

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1163-1587-708

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6983**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - BB - PDDE - Nº 6.207-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 6207-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 4.140,17 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 4.140,17 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validacaoDoc.seam?codigoDoDocumento=42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES - PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088010
05/03/2024 09:10:28



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.111,96			3.385,669388		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.140,17			3.385,669388		3.385,669388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.111,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,21
SALDO ATUAL =	4.140,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab>

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1535-3433-300

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 53 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PDDE - Nº 6.207-3

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 4.110,7 D
29/12/2023	15147		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416417 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	28,21 D Documento bancário: RENDIMENTO 28,21 D
				Saldo do dia: 4.140,7 D
31/12/2023	418954		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 53 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PDDE - Nº 6.207-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 121 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE - 1.551.0000	200,17 D Documento bancário: 000
				Saldo do dia: 4.140,7 D
				Total de débitos: 228,38
				Total de estornos a débito: 0,00
				Total de créditos: 200,17
				Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.vitoriasantoantao.pe.gov.br/portal/DocAssinados>
Código do documento: 42ba0e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1721-0907-681

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6982**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - BB - FNDE - Nº 6.374-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 6374-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOÃO GUILHERME ALBERTO COSTA JUNIOR, CPF: 030.111.111-11, Assinatura: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088023
05/03/2024 09:13:15



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050844268088000
05/03/2024 09:12



Cliente

Agência 233-X
Conta 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1420-7900-263

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 55 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FNDE - Nº 6.374-6

Data Lote Seq. Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1862-3188-041

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6981**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 6.446-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 6446-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOÃO GUILHERME ALBERTO COSTA JUNIOR, CPF: 030.111.111-11, Documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088023
05/03/2024 09:16:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 6446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1419-8067-579

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 57 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 6.446-7

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 0,00
				Saldo do dia: 0,00
Total de débitos:		0,00		Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		0,00		Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2176-8930-408

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6979**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - CAUÇÃO - Nº 14.534-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 14534-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Extrato de Conta Corrente

G333040937470
04/03/2024 09:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.tepede.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 42baee6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 14534-3PMV CAUCOES LICITACAO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040937470
04/03/2024 09:51:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://steetcepeditor/validaDoc.seam?Codigo_documento:42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Cliente

Agência 233-X
Conta 14534-3 PMV CAUCOES LICITACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,95			1,604070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,96			1,604070		1,604070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2067-7642-302

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 8 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CAUÇÃO - Nº 14.534-3

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior:
				195 D
29/12/2023	15154		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416428 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,01 D Documento bancário: RENCIMENTO 0,01 D
				Saldo do dia:
				196 D
Total de débitos:		0,01		Total de estornos a débito:
Total de créditos:		0,00		Total de estornos a crédito:
				0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado em: 29/12/2023
Assinatura Digital: 2067-7642-302
Acesse em: <https://eicp.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1477-0888-600

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 15163-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 460.607,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 460.607,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rce.pe.gov.br/validador>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.158,77 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	525.229,16 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	526.387,93 D	0,00 C
11/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.363,74 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.363,74 D	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	529.100,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.617	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	529.112,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.532,22 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	361.537,55 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363.070,69 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	363.200,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.911	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	363.212,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.014.044	6,50 D	
26/12/2023		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.014.045	6,50 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	13,00 C	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	86,91 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	457.017,33 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457.104,24 D	0,00 C
29/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.218,64 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.218,64 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://eetecitec.br/epp/valida/Doc.seam;Codigo.do.documento:42b9ace6f980f46c181f658730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1783-6910-284

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 28.177 D
08/12/2023	411009	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.158,77 D
				Saldo do dia: 525.299,16 D
11/12/2023	412180	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ISS STN - Nº 51.213-3 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	2.450,74 D
				Saldo do dia: 528.789,84 D
12/12/2023	411131	Lançamento Contábil	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 101 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - 15% Saúde Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	529.000,00 C
				Saldo do dia: 310,16 C
20/12/2023	414449	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 41 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ISS STN - Nº 51.213-3 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.820,22 D
				Saldo do dia: 362.760,53 D
22/12/2023	416281	Lançamento Contábil	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 101 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - 15% Saúde Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	363.200,00 C
				Saldo do dia: 439,47 C
28/12/2023	415217	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	457.017,33 D
				Saldo do dia: 456.577,86 D
29/12/2023	415219	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	86,91 D
				Saldo do dia: 3.218,64 D
				Saldo do dia: 37,00 C
				Saldo do dia: 37,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME FERREIRO COMBE COMBES - PAULO ROBERTO FERREIRO LEMTE DE ASSURUDA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=412180&CodigoFolha=1&CodigoEvento=10004&CodigoFonteRecursos=501>

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1783-6910-284

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TARIFAS BANCÁRIAS
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 82 - BANCO DO BRASIL SA

15125

Arrecadação de Receita

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS, CREDITADO EM 29/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTOS

416353 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

760,93 D

Saldo do dia:

460.607,94 D

Total de débitos: 1.352.906,17

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 892.337,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1175-2852-275

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6999**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - PMV(CFM) - Nº 15.244-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 15244-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 320.364,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 320.364,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam1>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X
 Conta corrente 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	70.227,52 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	702,27 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.525,25 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	892,97 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	890,63 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	942,24 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.054,53 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.075,53 C	
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	862,78 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,92 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,90 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9,42 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10,54 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10,75 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,62 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.661,53 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://eetecidpce.ic.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243.367,12			200.381,301734		
20/12/2023	APLICAÇÃO	69.525,25			56.968,816830	1,220408881	257.350,118564
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.661,53			4.631,317610	1,222444772	261.981,436174
29/12/2023	SALDO ATUAL	320.364,47			261.981,436174		261.981,436174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.367,12
APLICAÇÕES (+)	75.186,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.810,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.810,57
SALDO ATUAL =	320.364,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bpe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d2bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1227-1999-266

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6998**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 15728-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 688.971,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 688.971,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rece.pe.gov.br/validadorDoc.seam>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.057.136	24.333,03 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.057.146	55.488,91 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.057.155	2.134,47 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.956,41 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.132	24.333,03 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.134	2.134,47 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.147	55.488,91 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.956,41 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://stea.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	521.209,28			429.148,339219		
15/12/2023	APLICAÇÃO	81.956,41			67.222,030923	1,219189734	496.370,370142
28/12/2023	APLICAÇÃO	81.956,41			67.043,036934	1,222444772	563.413,407076
29/12/2023	SALDO ATUAL	688.971,09			563.413,407076		563.413,407076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.209,28
APLICAÇÕES (+)	163.912,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.848,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.848,99
SALDO ATUAL =	688.971,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1399-0503-999

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stecei.mpe.tc.br/eppp/validaDoc.seam?codigo=5001001&documento=42baec6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>

Fonte de recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000

418886 Lançamento Contábil

685.561,10 D

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000

418886 Lançamento Contábil

685.561,10 C

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 571 - 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL - 1.571.0000

418895 Lançamento Contábil

3.848,99 D

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000

418895 Lançamento Contábil

3.848,99 C

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CAMINHO A ESCOLA - Nº 15.728-7
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001

Saldo do dia:

688.911,99 D

Total de débitos: 856.867,90

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 689.106,09

Total de estornos a crédito: 0,00

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1774-3815-425

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6997**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - FEX - Nº 17.783-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 17783-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 475.219 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 475.219 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1177-1128-396

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 18 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FEX - Nº 17.783-0

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 471,99 D
29/12/2023	15129		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS, CREDITADO EM 29/11/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416358 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3,50 D
				Saldo do dia: 475,49 D
Total de débitos:		3,50	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	471,99			102,166604		
29/12/2023	SALDO ATUAL	475,49			102,166604		102,166604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	475,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 17783-0 PM VITORIA S ANTÃO -CEX
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://etea.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1722-1382-128

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6996**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - PNATE - Nº 18.070-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 18070-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOÃO GUILHERME ALBERTO COSTA JUNIOR, CPF: 030.111.111-11, Documento: 42ba0e6f-980f-46c1-811f6-58730c2c4fab



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://etea.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33104101163849700
04/03/2024 10:31**Cliente**

Agência 233-X
Conta 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1364-5497-992

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 19 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 18.070-X

Data Lote Seq. Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo anterior: 0,00

Saldo do dia: 0,00

Total de débitos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1768-2666-344

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6995**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - CIDE - Nº 18.434-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 18434-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 15.556,34 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 15.556,34 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 18434-9 PM VITORIA S ANTÃO -CIDE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://etea.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.450,35			12.721,360552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.556,34			12.721,360552		12.721,360552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.450,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,99
SALDO ATUAL =	15.556,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1814-1729-383

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 21 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CIDE - Nº 18.434-9

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	15.450,99 D
29/12/2023	15130		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS, CREDITADO EM 29/11/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416359 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	105,99 D Documento bancário: RENDIMENTOS 105,99 D
			Saldo do dia:	15.556,94 D
Total de débitos:		105,99	Total de estornos a débito:	
Total de créditos:		0,00	Total de estornos a crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2390-1709-452

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6908**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 21204-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 26.662,30 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 36.887,98 D**

Diferença: **R\$ 10.225,68 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 10.225,68 D
					R\$ 10.225,68 D

Total Conciliado: **R\$ 10.225,68 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOÃO GUILBERTO DE ALMEIDA JOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://etec.rec.pe.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento:42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	96.652	29.479,39 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.479,39 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	96.652	23.884,36 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.884,36 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	96.652	29.571,57 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.571,57 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	96.652	12.964,88 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.964,88 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	96.652	22.469,28 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.469,28 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	96.652	29.866,05 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.866,05 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	96.652	159.126,86 C	
11/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.553.568	53,38 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.180,24 D	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	2.000.000,00 C	
12/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	5.200.000,00 C	
12/12/2023		Recebimento de guias	96.652	78.460,09 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.278.460,09 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência recebida	550.233.000.073.005	4.830.000,00 C	
13/12/2023		Recebimento de guias	96.652	513.851,24 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.343.851,24 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	96.652	26.408,61 C	
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	380.000,00 D	
14/12/2023		+ Transferência enviada	551.509.000.041.222	15.000,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	368.591,39 C	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	96.652	60.735,30 C	
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	140.000,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	79.264,70 C	0,00 C
18/12/2023		Recebimento de guias	96.652	50.975,91 C	
18/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	20.000,00 D	
18/12/2023		+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	10.000,00 D	
18/12/2023		+ TED	121.801	9.000.000,00 D	
18/12/2023		+ Pgto conta água	121.802	129,26 D	
18/12/2023		+ Pgto conta água	121.803	143,75 D	
18/12/2023		+ Pgto conta água	121.804	143,75 D	
18/12/2023		+ Pgto conta água	121.805	143,75 D	
18/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.806	143,75 D	
18/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.807	200.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://stea.br/validar/validarDoc.aspx?Codigo=documento:42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab



18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.817	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.179.740,35 C	0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	96.652	51.703,76 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	50.000,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	900.000,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	200.000,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	700.000,00 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boletão	121.901	80.000,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.878.296,24 C	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	96.652	22.702,10 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.702,10 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	96.652	11.013,81 C	
21/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.974.990.301	10.225,68 *	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.246.000.076.087	250.000,00 D	
21/12/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.974.990.301	10.225,68 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	249.211,87 C	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	96.652	45.721,38 C	
22/12/2023	+ Pix - Recebido	4.920.975.438	10.200,00 C	
22/12/2023	+ Pix - Recebido	4.922.004.138	30.000,00 C	
22/12/2023	+ Pix - Recebido	4.922.033.140	5.000,00 C	
22/12/2023	+ Pix - Recebido	4.923.661.241	21.010,00 C	
22/12/2023	+ Pix - Recebido	4.923.702.950	5.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	100.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	530.000,00 D	
22/12/2023	+ Impostos	122.201	323.155,61 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	43.296,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.912	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	879.532,23 C	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	96.652	21.342,12 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	370.000,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	348.657,88 C	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	96.652	32.817,16 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	63.300,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	30.482,84 C	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	96.652	59.155,86 C	
28/12/2023	+ Pix - Recebido	4.962.838.429	1.550,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	60.000,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	705,86 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	96.652	25.891,59 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.891,59 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stece.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42baec6f-980f-46c1-811f6-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.649,88			35.116,649533		
01/12/2023	APLICAÇÃO	29.479,39			24.264,114311	1,214937814	59.380,763844
04/12/2023	APLICAÇÃO	23.884,36			19.651,889339	1,215372201	79.032,653183
05/12/2023	APLICAÇÃO	29.571,57			24.322,814061	1,215795587	103.355,467244
06/12/2023	APLICAÇÃO	12.964,88			10.659,952319	1,216223076	114.015,419563
07/12/2023	APLICAÇÃO	22.469,28			18.468,132059	1,216651469	132.483,551622
08/12/2023	APLICAÇÃO	29.866,05			24.539,116180	1,217079286	157.022,667802
11/12/2023	APLICAÇÃO	159.180,24			130.744,532414	1,217490606	287.767,200216
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.278.460,09			5.976.135,776723	1,217920804	6.263.902,976939
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.343.851,24			4.386.145,210059	1,218347999	10.650.048,186998
14/12/2023	RESGATE	368.591,39			302.426,675241	1,218779361	10.347.621,511757
	Aplicação 27/11/2023	11,03			9,050886		
	Aplicação 29/11/2023	864,39			709,221901		
	Aplicação 30/11/2023	41.924,03			34.398,376746		
	Aplicação 01/12/2023	29.572,60			24.264,114311		
	Aplicação 04/12/2023	23.951,32			19.651,889339		
	Aplicação 05/12/2023	29.644,14			24.322,814061		
	Aplicação 06/12/2023	12.992,13			10.659,952319		
	Aplicação 07/12/2023	22.508,58			18.468,132059		
	Aplicação 08/12/2023	29.907,77			24.539,116180		
	Aplicação 11/12/2023	159.348,74			130.744,532414		
	Aplicação 12/12/2023	17.866,66			14.659,475025		
15/12/2023	RESGATE	79.264,70			65.014,244944	1,219189734	10.282.607,266813
	Aplicação 12/12/2023	79.264,70			65.014,244944		
18/12/2023	RESGATE	9.179.740,35			7.526.884,967149	1,219593549	2.755.722,299664
	Aplicação 12/12/2023	7.191.287,09			5.896.462,056754		
	Aplicação 13/12/2023	1.988.453,26			1.630.422,910395		
19/12/2023	RESGATE	1.878.296,24			1.539.585,787201	1,220001026	1.216.136,512463
	Aplicação 13/12/2023	1.878.296,24			1.539.585,787201		
20/12/2023	APLICAÇÃO	22.702,10			18.602,044243	1,220408881	1.234.738,556706
21/12/2023	RESGATE	249.211,87			204.135,266845	1,220817323	1.030.603,289861
	Aplicação 13/12/2023	249.211,87			204.135,266845		
22/12/2023	RESGATE	879.532,23			720.203,428240	1,221227497	310.399,861621
	Aplicação 13/12/2023	879.532,23			720.203,428240		
26/12/2023	RESGATE	348.657,88			285.402,790148	1,221634448	24.997,071473
	Aplicação 13/12/2023	348.657,88			285.402,790148		
27/12/2023	RESGATE	30.482,84			24.944,228493	1,222039800	52,842980
	Aplicação 13/12/2023	7.814,98			6.395,027230		
	Aplicação 20/12/2023	22.667,86			18.549,201263		
28/12/2023	APLICAÇÃO	705,86			577,416678	1,222444772	630,259658
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.891,59			21.173,121904	1,222851789	21.803,381562
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.662,30			21.803,381562		21.803,381562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 42.649,88
 APLICAÇÕES (+) 12.979.026,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bcb.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=42bace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



RESGATES (-)	13.013.777,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.763,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.763,27
SALDO ATUAL =	26.662,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2049-0690-879

Página
1 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	84.427,00 D
01/12/2023	14934		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652	29.499,39 D
			413002 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	994,51 D
			413004 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	56,08 D
			413005 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	797,19 D
			413006 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	2.000,18 D
			413007 Contrapartida: 4.1.2.1.1.74.00.00.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	229,76 D
			413008 Contrapartida: 4.1.2.1.1.79.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	489,65 D
			413009 Contrapartida: 4.1.2.2.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	61,26 D
			413010 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.014,16 D
			413011 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	401,21 D
			413012 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86,57 D
			413013 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.168,02 D
			413014 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	1.207,15 D
			413015 Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO	408,43 D
	14944		Estorno da Arrecadação de Receita VALOR ESTORNADO, POIS, FOI ARRECADADO NA RUBRICA ERRADA! Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO Sequência estornada: 410808	2.842,90 C
			413303 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	349,58 D
	14945		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE NOVEMBRO. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO	2.184,90 D
			413304 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.184,90 D
	15114		Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNOS REALIZADOS EM ALGUMAS RECEITAS DESTES LOTES, POIS, HOUVE ERRO NA GERAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO. ORA REGULARIZADO! Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652 Sequência estornada: 410469	41.872,52 C
			416260 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	97,98 D
			416261 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	1,65 D
			416262 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	4,80 D
			416263 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	663,63 D
			416264 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.202,56 D
			416265 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	1.646,80 D
			Saldo do dia:	72.129,27 D
04/12/2023	14792		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 04/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652	23.884,36 D
			412112 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	376,24 D
			412114 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	96,00 D
			412115 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	99,54 D
			412116 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	548,24 D
			412117 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	2.038,76 D
			412118 Contrapartida: 4.1.2.1.1.74.00.00.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4,78 D
			412119 Contrapartida: 4.1.2.1.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO	295,90 D
			412120 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	344,99 D
			412121 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.580,43 D
			412122 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	524,51 D
			412123 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37,12 D
			412124 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.002,74 D
			412125 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	1.956,44 D
			412126 Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO	218,62 D
			Saldo do dia:	96.013,63 D
05/12/2023	14793		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 05/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652	29.571,57 D
			412128 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	70,72 D
			412130 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	1.954,06 D
			412131 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	643,28 D
			412132 Contrapartida: 4.1.2.2.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	61,26 D
			412133 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	261,84 D
			412134 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	200,59 D
			412135 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12,37 D
			412136 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	600,96 D
			412137 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	1.773,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBES, PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUUDA
Acesse em: <https://www.pf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 42ba0c615980f46c1167658730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2049-0690-879

Página
2 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

		Saldo do dia:	125.585,20 D
06/12/2023	14794	Arrecadação de Receita	12.964,88 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 06/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 96.652
		412142 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	132,02 D
		412144 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	112,00 D
		412145 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	474,00 D
		412146 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	188,33 D
		412147 Contrapartida: 4.1.2.1.1.74.00.00.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9,45 D
		412148 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.814,66 D
		412149 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	795,58 D
		412150 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	447,28 D
		412151 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51,56 D
		412152 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	808,23 D
		412153 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	528,28 D
		Saldo do dia:	138.500,88 D
07/12/2023	14795	Arrecadação de Receita	22.469,28 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 07/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 96.652
		412154 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	821,74 D
		412156 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	256,00 D
		412157 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	261,24 D
		412158 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.482,37 D
		412159 Contrapartida: 4.1.2.2.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	159,26 D
		412160 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.939,36 D
		412161 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	540,05 D
		412162 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37,10 D
		412163 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.858,66 D
		412164 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	719,40 D
		412165 Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO	776,24 D
		Saldo do dia:	161.019,86 D
08/12/2023	14796	Arrecadação de Receita	29.866,05 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 08/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 96.652
		412166 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	312,17 D
		412168 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	236,88 D
		412169 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	215,40 D
		412170 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	287,11 D
		412171 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	570,77 D
		412172 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.117,74 D
		412173 Contrapartida: 4.1.2.1.1.79.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	305,40 D
		412174 Contrapartida: 4.1.2.2.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	194,01 D
		412175 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.515,06 D
		412176 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	694,36 D
		412177 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74,22 D
		412178 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.322,31 D
		412179 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	2.038,78 D
		Saldo do dia:	190.885,41 D
11/12/2023	14801	Arrecadação de Receita	53,38 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE A ISS (ENVIADO POR VITÓRIA SHOPPING LTDA, CNPJ 13.517.695/0001-25), CREDITADO EM 11/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 34.553.568
		412262 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	8,54 D
	14969	Arrecadação de Receita	159.126,86 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 11/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 96.652
		413611 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	154,62 D
		413613 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	5.283,52 D
		413614 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	13.433,37 D
		413615 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	1.141,55 D
		413616 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.899,30 D
		413617 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.077,14 D
		413618 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	987,46 D
		413619 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61,84 D
		413620 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.521,82 D
		413621 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	3.711,45 D
		413622 Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO	653,49 D
		Saldo do dia:	350.065,65 D
12/12/2023	412255	Lançamento Contábil	5.200.000,00 D

Documento assinado Digitalmente por: JOAO GUARANDA DE ARAUJO DE ARAUDA
Acesso em: 11/12/2023 15:04:49
https://stcpc.tecpe.tc.br/epp/validarDoc.seam?docId=42bace6f980f46c1818a5583822c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital

2049-0690-879

Página

3 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.073.005
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

412257 Lançamento Contábil

2.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.073.005
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

14970

Arrecadação de Receita

78.460,09 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 12/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652

413626 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,58 D
413627 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	11.545,13 D
413628 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	2.461,37 D
413629 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	191,52 D
413630 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	277,72 D
413631 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24,73 D
413632 Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	83,80 D
413633 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	900,13 D
413634 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	197,29 D

Saldo do dia: 7.628.555,74 D

13/12/2023

412259 Lançamento Contábil

4.830,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.073.005
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

14971

Arrecadação de Receita

513.851,24 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 13/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652

413639 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	516,41 D
413641 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	77.824,90 D
413642 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	1.066,93 D
413643 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	951,59 D
413644 Contrapartida: 4.1.2.1.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO	532,59 D
413645 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	961,21 D
413646 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.922,64 D
413647 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	1.404,10 D
413648 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86,63 D
413649 Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,07 D
413650 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.496,68 D
413651 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	2.126,16 D

Saldo do dia: 12.972.376,98 D

14/12/2023

411840 Pagamento de Empenho Orçamentário

15.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 06/11/2024.

Empenho: 1885/2023

Aviso de liquidação: 411284

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 41222-8

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4453 - PORTO E RODRIGUES ADVOCACIA

VALOR QUE SE ELIQUIDA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM

412253 Lançamento Contábil

380.000,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.073.005
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

14972

Arrecadação de Receita

26.408,61 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 14/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652

413658 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	214,63 D
413660 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	272,00 D
413661 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	396,91 D
413662 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	89,63 D
413663 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	1.565,55 D
413664 Contrapartida: 4.1.2.2.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	363,51 D
413665 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	809,42 D
413666 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	462,84 D
413667 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12,37 D
413668 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	948,09 D
413669 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	2.564,04 D

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2049-0690-879

Página
4 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

413670 Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO 245,06 D

Saldo do dia: 12.603.785,59 D

15/12/2023 412254 Lançamento Contábil 140.000,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.021.204
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

14973 Arrecadação de Receita 60.353,30 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 15/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652

413690 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 75,72 D
413692 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI 291,20 D
413693 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS 975,77 D
413694 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL 366,42 D
413695 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, 1.139,50 D
413696 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.259,66 D
413697 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 670,54 D
413698 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA 262,20 D
413699 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 37,10 D
413700 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1.346,37 D
413701 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo 7.344,77 D

Saldo do dia: 12.524.520,99 D

18/12/2023 412014 Lançamento Contábil 20.000,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

412283 Lançamento Contábil 9.000,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

413457 Pagamento de Empenho Orçamentário 200.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-34.2023.8.17.3590, 0003746-19.2023.8.17.3590 E 0004035-49.2023.8.17.3590, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO CONTRA O ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPELO E SE INVENTARIANTE JOÃO BATISTA CAMPELO FILHO EM TRÂMITE PERANTE O DOUTOR JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA. 1ª PARCELA.

Empenho: 2012/2023 Aviso de liquidação: 412086
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.807

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO TOMBADA SOB OS NÚMEROS 0003745-

414662 Lançamento Contábil 10.000,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.073.005
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

416762 Pagamento de Empenho Orçamentário 137,98 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. SEDE DA AGÊNCIA DO TRABALHO.

Empenho: 304/2023 Aviso de liquidação: 416641
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 121802

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 30 - COMPESA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

14974 Arrecadação de Receita 50.975,91 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 18/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652

413715 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 13,24 D
413717 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI 1.708,70 D
413718 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS 1.076,27 D
413719 Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.02.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL 1.091,09 D
413720 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL, 3.682,29 D
413721 Contrapartida: 4.1.2.1.1.74.00.00.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 47,90 D
413722 Contrapartida: 4.1.2.1.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO 453,31 D
413723 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 383,18 D
413724 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA 308,52 D
413725 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24,75 D
413726 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1.178,73 D
413727 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo 4.135,60 D

Documento assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBES JUNIOR - PAULO ROBERTO LEITE - JANEIRA DA SILVA

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2049-0690-879

Página
5 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Saldo do dia: **3.345.388,82 D**

19/12/2023	412237 Lançamento Contábil		50.000,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	412240 Lançamento Contábil		200.000,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	412241 Lançamento Contábil		900.000,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	412242 Lançamento Contábil		700.000,00 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	413456 Pagamento de Empenho Orçamentário		80.000,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 007.255-55.2023.8.17.3590. Empenho: 1661/2023 Aviso de liquidação: 404411 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.901 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS , CONFORME DECRETO Nº 323/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS , PROCESSO Nº 007.255-55.2023.8.17.3590.		
14975	Arrecadação de Receita		51.231,76 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 19/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652		
	413737 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	123,07 D	
	413739 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	432,00 D	
	413740 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	284,09 D	
	413741 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.00.00.00.00 - TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	615,41 D	
	413742 Contrapartida: 4.1.2.2.1.75.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	71,48 D	
	413743 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.544,92 D	
	413744 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	339,46 D	
	413745 Contrapartida: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86,57 D	
	413746 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.045,66 D	
	413747 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	5.553,18 D	
		Saldo do dia:	1.467.062,58 D

20/12/2023	14976	Arrecadação de Receita	22.702,10 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ARQUIVO RETORNO, CREDITADO EM 20/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 96.652		
	413759 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	135,88 D	
	413760 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI	589,41 D	
	413761 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	115,57 D	
	413762 Contrapartida: 4.1.2.1.1.73.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, ESTABELECIMENTO COMERCIAL,	569,12 D	
	413763 Contrapartida: 4.1.2.2.1.76.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	482,36 D	
	413764 Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	231,37 D	
	413765 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.894,34 D	
	413766 Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	2.283,12 D	
		Saldo do dia:	1.489.764,68 D

21/12/2023	415034 Pagamento de Empenho Orçamentário		250.000,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE ELEMENTOS DECORATIVOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 298/2023. Empenho: 1916/2023 Aviso de liquidação: 413187 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 76.087-0 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4469 - CASTRO & ROCHA LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE		
3099	Apropriação de Retenção/Consignação		16.190,79 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1916/2023. CASTRO & ROCHA LTDA. 415035 Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADADO - Nº 21.204-0		
		16.190,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAO GUALBERTO COMBES JUNIOR
CPF: 030.966.980-46
Acesso em: 19/12/2023 10:30:24
URL: https://steer.tce.br/ep/va/validarDoc.seam?CodigoDocumento=181197530c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2049-0690-879

Página
9 / 9



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO GOMES CAMBE GOMES PAULO ROBERTO LEITE ARUDA
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/app/validador_documento Código do Documento: 48666f980f4c6181f65873099941ab

	416273	Contrapartida: 4.1.2.2.1.78.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	462,90 D	
	416274	Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	32,95 D	
	416275	Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	541,47 D	
	416276	Contrapartida: 1 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa do IPTU - Curto Prazo	2.953,83 D	
15131		Arrecadação de Receita	18.763,27 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS, CREDITADO EM 29/11/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: RENDIMENTOS	
	416360	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	18.763,27 D	
		Saldo do dia:	36.887,98 D	
31/12/2023	418897	Lançamento Contábil	500 D	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	418897	Lançamento Contábil	500 C	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - 1.552.0000		
	418899	Lançamento Contábil	2.862,3 D	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	418899	Lançamento Contábil	2.862,3 C	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - 1.751.0000		
	418901	Lançamento Contábil	72.760,00 D	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	418901	Lançamento Contábil	72.760,00 C	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 755 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 1.755.0000		
	418902	Lançamento Contábil	295.456,76 D	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	418902	Lançamento Contábil	295.456,76 C	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001		
	418904	Lançamento Contábil	191.081,49 D	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	418904	Lançamento Contábil	191.081,49 C	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002		
	418906	Lançamento Contábil	50,64 D	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	418906	Lançamento Contábil	50,64 C	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: 000	
		Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
		Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
		Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
		Saldo do dia:	36.887,98 D	
	Total de débitos:	14.030.450,94	Total de estornos a débito:	50,64
	Total de créditos:	14.034.078,58	Total de estornos a crédito:	43.962,42

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2124-9145-837

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6994**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - PTA/FNDE - Nº 22.725-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 22725-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 101,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 101,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=seam>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO CANTANHEDE JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G338041056898189007
04/03/2024 10:58:51



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97,89			21,189675		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,62			21,189675		21,189675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	98,62

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,30			2,720148		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,33			2,720148		2,720148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bpe.br/etca/validaDoc.seam?codigo=42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c294fab



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42baee6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2120-5447-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6907**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 28788-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3.966.998,31 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 3.966.998,31 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



19/12/2023	IPVA		350	15.543,75 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.010.662,92 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.061.380,92 D	0,00 C
20/12/2023	VAAR Complemento FUNDEB		350	75.193,70 C	
20/12/2023	ITR		350	30,73 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB		350	498.450,80 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	327.537,75 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	43.727,81 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	17.486,43 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	518.143,17 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO		350	2.979,27 C	
20/12/2023	+ Impostos		122.001	80.479,15 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.002	205.541,40 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.003	2.213,40 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.004	6.088,30 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.005	16.038,93 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.173.188,48 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598		64.658,53 D	
21/12/2023	Resgate Automático		1.972	64.658,53 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005		356.564,52 D	
22/12/2023	Resgate Automático		1.972	356.564,52 C	0,00 C
26/12/2023	IPVA		350	13.987,41 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.142.971,94 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	38.272,03 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.118.687,32 D	0,00 C
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	5.779,80 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	8.220,16 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	6.669,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	7.321,08 D	
27/12/2023	+ Pagamento de Boleto		122.705	250.000,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático		1.972	277.990,04 C	0,00 C
28/12/2023	ITR		350	73,68 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	414.038,40 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	55.276,05 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	22.104,49 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	651.840,89 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO		350	2.600,43 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.145.933,94 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42baee6f-980f-46c1-811f6-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.822.278,43			3.147.151,231235		
04/12/2023	RESGATE	1.082.948,96			891.043,055870	1,215372201	2.256.108,175365
	Aplicação 10/11/2023	711.075,73			585.068,284198		
	Aplicação 14/11/2023	371.873,23			305.974,771672		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.329.520,94			1.093.539,863292	1,215795587	3.349.648,038657
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.320.389,62			1.084.883,815860	1,217079286	4.434.531,854517
12/12/2023	APLICAÇÃO	160.026,37			131.393,083585	1,217920804	4.565.924,938102
13/12/2023	RESGATE	3.589.253,39			2.946.000,151799	1,218347999	1.619.924,786303
	Aplicação 14/11/2023	300.854,88			246.936,734190		
	Aplicação 20/11/2023	113.617,16			93.255,096221		
	Aplicação 21/11/2023	1.031.935,38			846.995,584457		
	Aplicação 30/11/2023	1.302.317,47			1.068.920,760497		
	Aplicação 05/12/2023	840.528,50			689.891,976434		
18/12/2023	RESGATE	1.814.617,38			1.487.886,994390	1,219593549	132.037,791913
	Aplicação 05/12/2023	492.286,36			403.647,886858		
	Aplicação 08/12/2023	1.322.331,02			1.084.239,107532		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.061.380,92			869.983,629013	1,220001026	1.002.021,420926
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.173.188,48			961.307,720932	1,220408881	1.963.329,141858
21/12/2023	RESGATE	64.658,53			52.963,313005	1,220817323	1.910.365,828853
	Aplicação 08/12/2023	787,07			644,708328		
	Aplicação 12/12/2023	63.871,46			52.318,604677		
22/12/2023	RESGATE	356.564,52			291.972,233573	1,221227497	1.618.393,595280
	Aplicação 12/12/2023	96.567,93			79.074,478908		
	Aplicação 19/12/2023	259.996,59			212.897,754665		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.118.687,32			915.730,005675	1,221634448	2.534.123,600955
27/12/2023	RESGATE	277.990,04			227.480,348840	1,222039800	2.306.643,252115
	Aplicação 19/12/2023	277.990,04			227.480,348840		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.145.933,94			937.411,624841	1,222444772	3.244.054,876956
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.966.998,31			3.244.054,876956		3.244.054,876956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.822.278,43
APLICAÇÕES (+)	7.309.127,59
RESGATES (-)	7.186.032,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.625,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.625,11
SALDO ATUAL =	3.966.998,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-4dc1-81ff-58730c2c4fab



Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
1 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 25 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

Data Lote Seq. Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo anterior: 3.821.738,43 D

01/12/2023	411481	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	250.000,00 D
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.4ª PARCELA.			
Empenho: 1396/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Sequência estornada: 407052 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM			
Aviso de liquidação: 405894 Documento bancário: 110.801			

	411489	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	250.000,00 D
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.3ª PARCELA.			
Empenho: 1396/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Sequência estornada: 403192 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM			
Aviso de liquidação: 402466 Documento bancário: 92.801			

	411492	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	250.000,00 D
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.2ª PARCELA.			
Empenho: 1396/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Sequência estornada: 399615 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM			
Aviso de liquidação: 399214 Documento bancário: 83.001			

	411497	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000.000,00 D
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.(BOLETOS COM VENCIMENTO EM 30/08/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 30/11/2023 30/12/2023, 30/01/2024.			
Empenho: 1396/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Sequência estornada: 397117 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM			
Aviso de liquidação: 397116 Documento bancário: 73.101			

	411536	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	9.118,26 D
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMG Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE DEZEMBRO 2022.			
Empenho: 159/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Sequência estornada: 223079 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2633 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO			
Aviso de liquidação: 199574 Documento bancário: 180.600-9			

	414521	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000.000,00 C
PAAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO, NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0002.079.03.0109.0001.7 E SEQUENCIAL Nº 1005523.1 DESTINAR-SE-Á À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 324/2023, DE 15/06/2023- PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI UM SALDO DO EMPENHO Nº 1396/2023, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. 1ª PARCELA.			
Empenho: 2040/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
Aviso de liquidação: 414504 Documento bancário: 73.101			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LOPES. PAULO CESAR DE ARUDA
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validarDoc.seam?docId=12b4ce6f-9889-4850-b05c-2c24fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
4 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PMV Nº 188/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022 - SALDO PARCIAL DO ADITIVO AO CONTRATO PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023.

Empenho: 1944/2023

Aviso de liquidação: 410181

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.501

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 445 - SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL -

3724 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.162,01 C

PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1944/2023. SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento: 7093/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.501

Contrapartida: 74 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

3.162,01 C

Credor/Fornecedor: 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

412466 Empenho: 1944/2023

3.162,01 C

14751 Arrecadação de Receita 1.414.488,58 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB CREDITADO EM 05/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 350

411026 Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL

49.224,20 D

14850 Arrecadação de Receita 3.152,01 D

VALOR ARRECADADA REFERENTE A ISS (DOCUMENTO EXTRA Nº 7093/2023), CREDITADO EM 05/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRA Nº 7093/2023

412496 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

505,92 D

Saldo do dia: 4.068.850,41 D

08/12/2023 14773 Arrecadação de Receita 1.320.894,62 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB CREDITADO EM 08/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 350

411682 Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL

45.949,56 D

Saldo do dia: 5.389.240,03 D

12/12/2023 411230 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.754,16 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREÇO ELETRÔNICO Nº 002/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/02/2024. MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 472/2023

Aviso de liquidação: 407877

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 180600-9

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2955 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM

416205 Pagamento de Empenho Orçamentário 57.158,76 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.

Empenho: 2038/2023

Aviso de liquidação: 411799

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121.201

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4517 - DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

3811 Pagamento de Documento Extraorçamentário 694,24 C

PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF -SERVIDOR DO CREDOR: DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA. CNPJ: 20.165.545/0001-80.

Documento: 7354/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121.201

Contrapartida: 79 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica

694,24 C

Credor/Fornecedor: 204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

416206 Empenho: 2038/2023

694,24 C

14803 Arrecadação de Receita 233.729,29 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB CREDITADO EM 12/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 350

412293 Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL

8.133,78 D

15113 Arrecadação de Receita 694,24 D

VALOR ARRECADADO REFERENTE A IRRF - PESSOA JURÍDICA (DOCUMENTO EXTRA Nº 7354/2023), CREDITADO EM 12/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRA Nº 7354/2023

416210 Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.04.00.00.00 - IR - OUTROS RENDIMENTOS

111,08 D

Saldo do dia: 5.549.266,40 D

13/12/2023 412553 Pagamento de Empenho Orçamentário 871.251,84 C

VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DA SILVA GOMES. Para validar o documento: https://steetec.com.br/validador/validar_documento.php?chave=1961-1957-846&documento=422466-01-4661-856-37

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
5 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Eletronicamente por: JOÃO ALBERTO COMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARAÚJO
Acesse em: <https://epp.valida.br/valida/assam> Código do documento: 42bace6f-9810-4104-81f6-58730c2c4109

Empenho: 935/2023 Aviso de liquidação: 411288
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%

412554 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.800,51 C
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 935/2023 Aviso de liquidação: 411291
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%

412555 Pagamento de Empenho Orçamentário 662.449,96 C
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 954/2023 Aviso de liquidação: 411319
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%

412556 Pagamento de Empenho Orçamentário 17.228,57 C
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 141/2023 Aviso de liquidação: 411323
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 168 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE

412557 Pagamento de Empenho Orçamentário 41.903,62 C
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 947/2023 Aviso de liquidação: 411324
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%

412570 Pagamento de Empenho Orçamentário 59.078,78 C
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 1203/2023 Aviso de liquidação: 411292
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

412571 Pagamento de Empenho Orçamentário 111.591,66 C
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 1204/2023 Aviso de liquidação: 411294
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

412572 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.563,60 C
VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 141/2023 Aviso de liquidação: 411317
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 168 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE

414393 Pagamento de Empenho Orçamentário 43.890,44 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 2114/2023 Aviso de liquidação: 414132
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.303
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

414394 Pagamento de Empenho Orçamentário 556.998,02 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 1514/2023 Aviso de liquidação: 411909
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.303
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
6 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente em: 12/12/2023 15:08:15
Assinado por: JOAO GUILHERME DOS SANTOS COMBES GOMES
CPF: 030101000000000000
URL de validação do documento: https://stc.cepe.br/validarDoc.seam?docId=980f46c181f6587302c0ab

414400	Pagamento de Empenho Orçamentário	446.550,89 C
PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Empenho: 1208/2023 Aviso de liquidação: 411911		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.305		
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente		
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE		
414401	Pagamento de Empenho Orçamentário	29.951,15 C
PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Empenho: 181/2023 Aviso de liquidação: 411910		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.305		
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente		
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE		
414402	Pagamento de Empenho Orçamentário	49.951,79 C
PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Empenho: 2115/2023 Aviso de liquidação: 414146		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.305		
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente		
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE		
3725	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.211,81 C
VALOR PAGO REFERENTE AO DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Documento: 7102/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.302		
Contrapartida: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.211,81 C		
Credor/Fornecedor: 139 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
412578	Empenho: 935/2023	3.056,42 C
412579	Empenho: 1204/2023	571,51 C
412580	Empenho: 954/2023	3.583,88 C
3767	Pagamento de Documento Extraorçamentário	440,00 C
PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS COMISSÃO DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Documento: 7160/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.301		
Contrapartida: 196 - 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE 440,00 C		
Credor/Fornecedor: 168 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE		
414357	Empenho: 1206/2023	440,00 C
3774	Pagamento de Documento Extraorçamentário	363.442,74 C
PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO VITÓRIAPREV SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Documento: 7133/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.304		
Contrapartida: 9004 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO 363.442,74 C		
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE		
414396	Empenho: 1203/2023	26.517,17 C
414397	Empenho: 935/2023	336.925,57 C
3775	Pagamento de Documento Extraorçamentário	320.644,01 C
PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO VITÓRIAPREV SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Documento: 7134/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.306		
Contrapartida: 9005 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 320.644,01 C		
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE		
414403	Empenho: 1204/2023	48.507,40 C
414404	Empenho: 954/2023	272.136,61 C

Saldo do dia: 1.960.013,01 D

18/12/2023	415319 Pagamento de Empenho Orçamentário	557.111,80 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2023.		
Empenho: 1514/2023 Aviso de liquidação: 414966		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.801		
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente		
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE		

415321	Pagamento de Empenho Orçamentário	45.423,82 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2023.		
Empenho: 2114/2023 Aviso de liquidação: 414955		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
7 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.801
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

415324 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS E FÉVELOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2023.
Empenho: 2115/2023 Aviso de liquidação: 414960
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.803
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

415325 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS E FÉVELOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2023.
Empenho: 1208/2023 Aviso de liquidação: 414985
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.803
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

3804 Pagamento de Documento Extraorçamentário

PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO VITÓRIAPREV SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2023.

Documento: 7294/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.802
Contrapartida: 9004 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO 364.031,65 C
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE
415322 Empenho: 2123/2023 27.443,59 C
415323 Empenho: 2126/2023 336.588,06 C

3805 Pagamento de Documento Extraorçamentário

PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO VITÓRIAPREV SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2023.

Documento: 7295/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.804
Contrapartida: 9005 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 319.395,30 C
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE
415326 Empenho: 2124/2023 48.489,90 C
415327 Empenho: 2127/2023 270.905,40 C

Saldo do dia: 145.395,63 D

19/12/2023 14996 Arrecadação de Receita 1.061.380,92 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB CREDITADO EM 19/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350
414487 Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL 36.936,06 D

Saldo do dia: 1.206.776,55 D

20/12/2023 413295 Pagamento de Empenho Orçamentário 18.337,79 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023.

Empenho: 1206/2023 Aviso de liquidação: 409911
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122002
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

413296 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023.

Empenho: 1205/2023 Aviso de liquidação: 409914
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122002
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

413302 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023.

Empenho: 176/2023 Aviso de liquidação: 409917
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122002
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

414352 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.

Empenho: 2113/2023 Aviso de liquidação: 414123
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122005

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEMTE DE ARAUJO
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/eppv/validacao/seam> Código do Documento: 42bace6f-981e-46c9-81f6-58730c2c4f1a0

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
8 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ALBERTO COMINI GOMES, PAULO ALBERTO LEITE DE ARAÚJO
 Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=42ba0e6f198104181f6558730c2c4490

	414353	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.255,08 C
		PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.	
		Empenho: 1206/2023	Aviso de liquidação: 412198
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122005
		Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
	3753	Pagamento de Documento Extraorçamentário	80.479,15 C
		PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023.	
		Documento: 6925/2023	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122001
		Contrapartida: 9006 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Folha de Pagamento	80.479,15 C
		Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
	413298	Empenho: 947/2023	7.553,93 C
	413299	Empenho: 1202/2023	72.755,48 C
	413300	Empenho: 950/2023	169,74 C
	3754	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.213,40 C
		PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1944/2023. SANTIAGO EMPREENDIMENTOS	
		Documento: 7094/2023	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122003
		Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica	2.213,40 C
		Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
	413305	Empenho: 1944/2023	2.213,40 C
	3765	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.088,30 C
		PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º. DEZEMBRO 2023.	
		Documento: 7252/2023	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122004
		Contrapartida: 9006 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Folha de Pagamento	6.088,30 C
		Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
	414351	Empenho: 947/2023	6.088,30 C
	14995	Arrecadação de Receita	909.905,16 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB CREDITADO EM 20/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350
		Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	31.664,70 D
	414548	Empenho: 950/2023	
	15009	Arrecadação de Receita	498.450,80 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB (VAAF) CREDITADO EM 20/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350
		Contrapartida: 4.5.4.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	186.221,22 D
	414549	Empenho: 950/2023	
	15010	Arrecadação de Receita	75.193,70 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB (VAAR) CREDITADO EM 20/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 350
		Contrapartida: 4.5.2.2.3.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	75.193,70 D
	414552	Empenho: 950/2023	
		Saldo do dia: 2.379.965,03 D	
21/12/2023	413462	Pagamento de Empenho Orçamentário	64.658,53 C
		PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2023.	
		Empenho: 921/2023	Aviso de liquidação: 412200
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 9598-2
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE	
		Saldo do dia: 2.315.306,50 D	
22/12/2023	3741	Pagamento de Documento Extraorçamentário	356.564,52 C
		PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO DESCONTO DO IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.	
		Documento: 7101/2023	
		Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 73.005-X
		Contrapartida: 103 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Folha de Pagamento	356.564,52 C
		Credor/Fornecedor: 204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
	413168	Empenho: 935/2023	189.541,83 C
	413169	Empenho: 1203/2023	19.890,06 C
	413170	Empenho: 1204/2023	25.055,63 C
	413171	Empenho: 954/2023	122.077,00 C
		Saldo do dia: 1.958.741,98 D	

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
10 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023.

Empenho: 1793/2023

Aviso de liquidação: 414085

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122702

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4391 - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E AGUA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO

416121 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023.

Empenho: 1793/2023

Aviso de liquidação: 414076

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122701

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4391 - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E AGUA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO

3114 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416113 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

88,92 D

3114 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416113 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

88,92 C

3115 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416123 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

70,20 D

3115 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416123 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

70,20 C

3116 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416125 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

99,84 D

3116 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416125 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

99,84 C

3117 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416127 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

81,00 D

3117 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1793/2023. LAGOA REVENDEDORA DE GLP E AGUA LTDA

416127 Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

81,00 C

Saldo do dia: 2.799.439,26 D

28/12/2023 15077 Arrecadação de Receita 1.145.933,94 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FUNDEB CREDITADO EM 28/12/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 350

415230 Contrapartida: 4.5.2.2.3.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL

39.878,50 D

Saldo do dia: 3.945.373,20 D

29/12/2023 417605 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.546.709,14 C
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1639/2023. MOTIVO: CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

Empenho: 2374/2023

Aviso de liquidação: 417604

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 71301 (13/07)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4021 - COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS

417606 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 1.546.709,14 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - EMPENHO COM SALDO PARCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA LIMA COMISSARIO DE FISCALIA DO DOCUMENTO. Código do documento: 42b8e0ef-9801-476c-811f-557930c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
11 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente em 07/05/2024 às 15:08:38 por PAULO ROBERTO DE ARUDA
Acesso em: https://stec.tecepe.gov.br/assinatura/Doc/seam/CódigoFiscal/12baec6f-980f-493e-8889-391111111111

DO CONTRATO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1055/2023, POR TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024.

Empenho: 1639/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 404145

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4021 - COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS

417615 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.975,00 C

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ESPECIAL A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O Nº 587. MOTIVO CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO

Empenho: 2375/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3153 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

417617 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.023,00 C

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ESPECIAL A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O Nº 587/2023. MOTIVO: CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

Empenho: 2376/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Documento bancário: 0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3153 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

417619 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.636,00 C

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ESPECIAL A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO PMV Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O Nº 585/2023. MOTIVO: CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO

Empenho: 2377/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Documento bancário: 0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3707 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

417621 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.623,95 C

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ESPECIAL A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO PMV Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 585/2023. MOTIVO: CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO

Empenho: 2378/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Documento bancário: 0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3707 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

417623 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.964,00 C

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE ROLÔ 40 RPC RED BK PINPOINT BRANCO (R-BR), MEDINDO 2,40 CM X 1,80 CM PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 973/2023. MOTIVO: CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO

Empenho: 2379/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Documento bancário: 0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3414 - JUANN ALEXSANNDRER DE SENA SILVA 06862568400

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80 CM PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE

417624 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 8.975,00 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ESPECIAL A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO PMV Nº 050/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022. NOTA FISCAL 000.001.715.

Empenho: 587/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Documento bancário: 29457-8

Sequência estornada: 386668
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3153 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES

417627 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 7.623,00 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
14 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARAUJO GUILBERTO COMENDADOR DE SAUS, PAULO ROBERTO DE ARAUJO GUILBERTO COMENDADOR DE SAUS, PAULO ROBERTO DE ARAUJO GUILBERTO COMENDADOR DE SAUS
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?seam_codigo_documento=42b9ce6f-9891-4474-b5-58730c2c41a1

CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 02/02/2023.

Empenho: 2388/2023

Aviso de liquidação: 417688

Documento bancário: 00000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA

417691 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

165.183,33 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS), ATRAVÉS DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO TRANSMITIDOS EM MULTICANAIS DIGITAIS PRÓPRIOS EM OPERAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DOS VÍDEOS E ÁUDIO (PODCASTS) PARA O ACESSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2021- SM E APOSTILAMENTODO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JANEIRO 2023

Empenho: 202/2023

Aviso de liquidação: 222575

Documento bancário: 12601

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Sequência estornada: 223080

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1077 - FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO PRODUÇÃO CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS

417696 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.851,28 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 02/02/2023.

Empenho: 2389/2023

Aviso de liquidação: 417695

Documento bancário: 00000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA

417699 Pagamento de Empenho Orçamentário

40.481,17 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 14/02/2023.

Empenho: 2390/2023

Aviso de liquidação: 417698

Documento bancário: 00000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA

417702 Pagamento de Empenho Orçamentário

698,73 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 23/02/2023.

Empenho: 2391/2023

Aviso de liquidação: 417701

Documento bancário: 00000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA

417705 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.988,99 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65 /2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 28/02/2023.

Empenho: 2392/2023

Aviso de liquidação: 417704

Documento bancário: 00000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA

417708 Pagamento de Empenho Orçamentário

43.015,86 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 21/03/2023.

Empenho: 2393/2023

Aviso de liquidação: 417707

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA

417711 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.135,32 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 24/04/2023.

Empenho: 2394/2023

Aviso de liquidação: 417710

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS

417714 Pagamento de Empenho Orçamentário

165.183,33 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
16 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARUDA
CPF: 010.123.456-78
Assinado em: 22/05/2023
Código do documento: 42bace6f-9887-41d1-9010-0c2c24fab

PREÇO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 159/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 26/01/2023

Empenho: 2402/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Aviso de liquidação: 417736
Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2633 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM

417739 Pagamento de Empenho Orçamentário 165.883,33 C

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS), ATRAVÉS DE SINAL ABETIDO DE TELEVISÃO TRANSMITIDOS EM MULTICANAIS DIGITAIS PRÓPRIOS EM OPERAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DOS VÍDEOS E ÁUDIO (PODCASTS) PARA O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. MÊS DE ABRIL 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 806/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 2401/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Aviso de liquidação: 417737
Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1077 - FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO PRODUÇÃO CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS

417744 Pagamento de Empenho Orçamentário 22.000,00 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 22/05/2023.

Empenho: 2403/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Aviso de liquidação: 417742
Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS

417745 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.142,26 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMG Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - SALDO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 159/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 14/02/23

Empenho: 2404/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Aviso de liquidação: 417743
Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2633 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM

417747 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 751,99 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. ESCOLA CACIMBAS JANEIRO 2023.

ESTORNO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 65/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Documento bancário: 20201

Sequência estornada: 245328
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA

417751 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.668,81 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMG Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - SALDO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 159/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 02/03/23

Empenho: 2406/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Aviso de liquidação: 417750
Documento bancário: 000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2633 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM

417752 Pagamento de Empenho Orçamentário 61.955,31 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DIA 20/06/2023.

Empenho: 2405/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Aviso de liquidação: 417749
Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS

417758 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 2.858,28 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. MÊS JANEIRO/2023.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
19 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tecpe.gov.br/portal/assinatura/verificacao>
Código do documento: 1961-1957-846-183333 D

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 426/2023

Aviso de liquidação: 270715

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 33.101

Sequência estornada: 382981

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3609 - CAP ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICOS DE DUAS SUBESTAÇÃO, QUADROS DE MEDIÇÃO E QUADROS DE

417812 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

165.183,33 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS), ATRAVÉS DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO TRANSMITIDOS EM MULTICANAIS DIGITAIS PRÓPRIOS EM OPERAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DOS VÍDEOS E ÁUDIO (PODCASTS) PARA O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2021- SMU E APOSTILAMENTO DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. COMPETENCIA MARÇO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 202/2023

Aviso de liquidação: 381824

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 40501

Sequência estornada: 383849

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1077 - FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO PRODUÇÃO CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS

417813 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.462,62 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/02/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 472/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 04/04/23

Empenho: 2416/2023

Aviso de liquidação: 417811

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2955 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM

417815 Pagamento de Empenho Orçamentário

61.481,81 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 30/11/2023.

Empenho: 2417/2023

Aviso de liquidação: 417814

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE

417819 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

51.441,64 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 757/2023

Aviso de liquidação: 384417

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 42407 Á 42455

Sequência estornada: 384706

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE

417822 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

4.135,32 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 65/2023

Aviso de liquidação: 384328

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 42407 Á 42455

Sequência estornada: 384707

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE

417826 Pagamento de Empenho Orçamentário

13.848,39 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 09/02/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 472/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 11/07/23

Empenho: 2418/2023

Aviso de liquidação: 417823

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
22 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. Para validar o documento: d2bacc10-811f6-58730c2c-2c410

EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1793/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 27/12/23

Empenho: 2431/2023

Aviso de liquidação: 417901

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4391 - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E AGUA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO

417921 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.861,00 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1793/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 27/12/23

Empenho: 2434/2023

Aviso de liquidação: 417918

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4391 - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E AGUA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO

417922 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

51.124,41 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE AGOSTO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 921/2023

Aviso de liquidação: 402943

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 9598-2

Sequência estornada: 403403

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS

417935 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.200,16 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1793/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 27/12/23

Empenho: 2436/2023

Aviso de liquidação: 417931

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4391 - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E AGUA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO

417947 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.779,80 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 146/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1793/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 27/12/23

Empenho: 2438/2023

Aviso de liquidação: 417943

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4391 - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E AGUA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM

417954 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

58.117,86 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE SETEMBRO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 921/2023

Aviso de liquidação: 405700

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 9598-2

Sequência estornada: 410027

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS

417959 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

61.448,81 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 921/2023

Aviso de liquidação: 408366

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 9598-2

Sequência estornada: 410030

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE

417977 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

64.658,53 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 921/2023

Aviso de liquidação: 412200

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
26 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122701
Sequência estornada: 416121
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4391 - LAGOA REVENDEDORA DE GPL E AGUA LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PERGAMÃO ELETRÔNICO CPL/PMG Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE DEZEMBRO 2022.

418076 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 9.181,26 D
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PERGAMÃO ELETRÔNICO CPL/PMG Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE DEZEMBRO 2022.
ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 159/2023 Aviso de liquidação: 199574
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550233000028788
Sequência estornada: 414538
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2633 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGPL EIRELI
VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022, PERGAMÃO ELETRÔNICO CPL/PMG Nº 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE DEZEMBRO 2022.

418885 Pagamento de Empenho Orçamentário 445.862,55 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023. PAGAMENTO DO DIA 28/11/2023
Empenho: 2459/2023 Aviso de liquidação: 418882
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 112.805
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

418887 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 445.862,55 D
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023
Empenho: 1744/2023 Aviso de liquidação: 409883
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 112.805
Sequência estornada: 410732
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

15133 Arrecadação de Receita 21.500,11 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS, CREDITADO EM 29/11/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS
416362 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 1.081,26 D

Saldo do dia: 4.025.116,17 D

31/12/2023 417804 Pagamento de Empenho Orçamentário 58.117,86 C
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 30/11/2023.
Empenho: 2415/2023 Aviso de liquidação: 417800
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE DEZEMBRO 2022.

418918 Lançamento Contábil 3.917,41 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000

418918 Lançamento Contábil 3.917,41 C
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

418920 Lançamento Contábil 355.853,78 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000

418920 Lançamento Contábil 355.853,78 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 543 - MSC - 1.543.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAR - 1.543.0000

418921 Lançamento Contábil 681.965,63 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001

418921 Lançamento Contábil 681.965,63 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUILHERME DE SAUS
Acesse em: <http://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/validador/validador.jspx>
Documento assinado por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
CPF: 067.9807-4661-8116-3589002-41ab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
27 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO GOMES PAULO ROBERTO LEITE DE ARUDA
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/validar_documento.php?chave=1961-1957-846

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
418924 Lançamento Contábil		4.290,45 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
418924 Lançamento Contábil		4.290,45 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002		
418926 Lançamento Contábil		2.974,24 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
418926 Lançamento Contábil		2.974,24 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS) - 1.541.0000		
418927 Lançamento Contábil		186,21 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
418927 Lançamento Contábil		186,21 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) - 1.541.1070		
418928 Lançamento Contábil		225,02 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
418928 Lançamento Contábil		225,02 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS) - 1.542.0000		
418930 Lançamento Contábil		5.322.783,74 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000		
418930 Lançamento Contábil		5.322.783,74 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
418932 Lançamento Contábil		445.562,65 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
418932 Lançamento Contábil		445.562,65 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) - 1.541.1070		
419039 Lançamento Contábil		149.834,43 D
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 0
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)		
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000		
419039 Lançamento Contábil		149.834,43 C
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 0
Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1961-1957-846

Página
28 / 28



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) - 1.540.1070

419040 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 0

Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS) - 1.542.0000

419040 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 0

Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000

Saldo do dia: **3.966.998,11 D**

Total de débitos: 18.195.315,49
Total de créditos: 23.769.667,26

Total de estornos a débito: 5.719.511,65
Total de estornos a crédito: 8,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: [https://steccitec.br/epp/validar_documento.aspx?seam=Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab](https://steccitec.br/epp/validar_documento.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab)

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1955-1003-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6906**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB - SNA - Nº 31.260-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 31260-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 31.478,19 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 31.478,19 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	348,29 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	402,71 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	166,70 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	326,58 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	92,81 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.353,42 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	222,81 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.991,91 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	529,90 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.775,99 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,72 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,44 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,33 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.673,72 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.819,45 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.178,06 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.807,71 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	55,46 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	12.179,07 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	101,96 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	99,39 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	187,58 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.147,88 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	474,48 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	953,74 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	385,27 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	77,82 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	36,65 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.947,96 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	763,38 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	136,27 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	376,19 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stea.bb.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=42bace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab>



07/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	209,22 C	
07/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	61,73 C	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.551,79 D	0,00 C
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.076,66 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	758,86 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.187,07 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	65,17 C	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.092,76 D	0,00 C
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.842,84 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	289,26 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.237,43 D	0,00 C
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	71,64 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	141,01 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	49,09 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281,74 D	0,00 C
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	68,40 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	511,57 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	187,56 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,53 D	0,00 C
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	183,41 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	48,63 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.863,75 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	109,85 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.615,99 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	709,29 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	348,44 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	283,17 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	340,18 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.502,71 D	0,00 C
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	524,17 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	28,96 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	49,78 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	929,64 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	144,02 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.686,57 D	0,00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.112,79 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	244,90 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.242,55 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	200,47 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.fic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.811,16 D	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.368,10 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	795,43 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.082,13 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.270,49 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	195,45 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.721,60 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	645,99 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	327,42 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.783,42 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.951,89 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.561,07 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	546,27 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.229,86 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.407,59 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.458,96 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	24.244,49 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.071,21 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	13.446,14 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.244,87 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.193,99 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.225,70 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.856,56 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	76.169,96 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	41.680,78 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	235,17 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	22.543,39 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	54.213,40 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.805,28 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.549,54 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.293,35 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,33 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.928,19 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.966,79 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.923,40 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.386,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	370.000,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	358.469,94 C	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	879,46 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,19 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	587,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	529,11 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	10.800,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	8.762,18 C	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	18.268,49 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	74,44 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	353,96 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	9,18 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	92,14 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	845,34 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	199,08 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.842,63 D	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.906,80 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	123,93 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.080,66 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	243,60 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.655,61 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	611,77 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.622,37 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46a1-81ff-58730c2c4fab



RESGATES (-)	367.232,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,53
SALDO ATUAL =	31.478,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1553-1801-920

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 350	3.174,82 D	
415234 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS				
Saldo do dia:			19.434,29 D	
29/12/2023	15079	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, SIMPLES NACIONAL CREDITADO EM 29/12/2023.	11.822,37 D	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 350		
415235 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS			1.859,58 D	
Saldo do dia:			21.533,24 D	
	15135	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS, CREDITADO EM 29/12/2023.	421,53 D	
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: RENDIMENTOS		
416366 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			421,53 D	
Saldo do dia:			31.478,29 D	
31/12/2023	418934	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	106.490,41 D	
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000		
Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6				
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000				
	418934	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001	106.490,41 C	
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000		
Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6				
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001				
	418935	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	65.822,56 D	
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000		
Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6				
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000				
	418935	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002	65.822,56 C	
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento bancário: 000		
Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6				
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)				
Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002				
Saldo do dia:			31.478,29 D	
Total de débitos:		583.167,27	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		552.822,97	Total de estornos a crédito:	52,15

Documento assinado digitalmente por: JOÃO ALBERTO CAMPE GOMES PAULO ROBERTO LEITE FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/validador>
Código de documento: 1553-1801-920-2023-12-29-418934

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2196-2432-109

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6991**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - BB - LEILÃO - Nº 41.613-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 41613-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 219.896,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 219.896,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=seam1>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

 Visualizar Pix agrupados

G338041056898189021

04/03/2024 11:20:09

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X
 Conta corrente 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0537	99020	870 Transferência recebida	600.537.000.020.939	18.100,00 C	
				21/12 14:08 MIRELLE DE SOUZA LIRA			
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.203.686	7.000,00 C	
				033 4012 78497728491 DIMAS XAVIER B			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.100,00 D	0,00 C
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.152.938	3.000,00 C	
				26/12 15:29 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.153.141	2.900,00 C	
				26/12 15:31 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.153.323	3.000,00 C	
				26/12 15:33 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.153.435	1.050,00 C	
				26/12 15:34 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.153.529	1.050,00 C	
				26/12 15:35 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.153.643	3.000,00 C	
				26/12 15:36 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.153.757	3.000,00 C	
				26/12 15:37 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.153.916	2.900,00 C	
				26/12 15:39 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		0233	70065	502 Depósito Online TAA	23.370.065.154.003	100,00 C	
				26/12 15:40 SAA-VITORIA S.ANTAO			
26/12/2023		4821	13740	830 Depósito Online	48.211.374.000.159	22.600,00 C	
				4821-12-SOP-FEIRA DE SANTANA			
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.768.008	42.590,00 C	
				237 0389 35205407468 GERVASIO VASCO			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.190,00 D	0,00 C
27/12/2023		4494	12290	830 Depósito Online	44.941.229.000.258	9.200,00 C	
				4494-00-CONCEICAO DO JACUIPE-CONCEICAO			
27/12/2023		0232	99020	870 Transferência recebida	600.232.000.030.598	15.400,00 C	
				27/12 16:09 PAULO RENATO SILVA SOUZA			
27/12/2023		0233	99020	870 Transferência recebida	600.233.000.023.143	38.700,00 C	
				27/12 07:02 JOSE SOUSA LEITE FH			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.300,00 D	0,00 C
28/12/2023		7824	16313	830 Depósito Online	78.241.631.300.085	25.000,00 C	
				7824-26-SOP-BOSQUE MAIA-SP			
28/12/2023		1361	99020	870 Transferência recebida	601.361.008.501.846	1.150,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stcc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

28/12 09:33 REGINA M C C G VALENCA

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.150,00 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tecep.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.842,55			16.337,768705		
21/12/2023	APLICAÇÃO	25.100,00			20.559,996591	1,220817323	36.897,765296
26/12/2023	APLICAÇÃO	85.190,00			69.734,444816	1,221634448	106.632,210112
27/12/2023	APLICAÇÃO	63.300,00			51.798,640273	1,222039800	158.430,850385
28/12/2023	APLICAÇÃO	26.150,00			21.391,559438	1,222444772	179.822,409823
29/12/2023	SALDO ATUAL	219.896,16			179.822,409823		179.822,409823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.842,55
APLICAÇÕES (+)	199.740,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,61
SALDO ATUAL =	219.896,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?docId=42bace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1785-9131-445

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6990**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43205-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 7.352,90 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 7.352,90 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://etce.rec.pe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 42baee6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Visualizar Pix agrupados

G338041056898189020
04/03/2024 11:27:41



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.302,80			6.012,908873		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.352,90			6.012,908873		6.012,908873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.302,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,10
SALDO ATUAL =	7.352,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2085-9465-764

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 39 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	7.302,90 D
29/12/2023	15139		Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416407 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO 50,10 D
			Saldo do dia:	7.302,90 D
31/12/2023	418938		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 39 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - TERRAPLANAGEM - Nº 43.205-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000	Documento bancário: 000
			Saldo do dia:	7.302,90 D
			Total de débitos:	728,96
			Total de créditos:	678,86
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

 Visualizar Pix agrupados

G338041056898189052

04/03/2024 11:43:08

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X
 Conta corrente 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.758,29 C	
11/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.363,74 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.394,55 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.214,81 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.532,22 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.682,59 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.457,66 C	
29/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.218,64 D	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.239,02 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.673,29			26.078,850959		
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.394,55			11.001,768665	1,217490606	37.080,619624
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.682,59			7.114,492638	1,220408881	44.195,112262
29/12/2023	APLICAÇÃO	18.239,02			14.915,151749	1,222851789	59.110,264011
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.283,09			59.110,264011		59.110,264011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.673,29
APLICAÇÕES (+)	40.316,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,64
SALDO ATUAL =	72.283,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1195-2864-501

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6988**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 54494-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3.763,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.763,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rec.pe.gov.br/validadorDoc/seam>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G338041056898189053
04/03/2024 11:48:52



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.735,86			808,663936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.763,57			808,663936		808,663936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	3.763,57

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1972-2014-001

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 42 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-9

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	3.735,86 D
29/12/2023	15141		Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416410 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO 27,71 D
			Saldo do dia:	3.763,57 D
31/12/2023	418941		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 42 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - AÇÃO ARTICULADA - Nº 54.494-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 510 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS/CONTRATOS REPASSE UNIÃO - 1.700.0000	Documento bancário: 000
			Saldo do dia:	3.763,57 D
			Total de débitos:	398,17
			Total de créditos:	370,46
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/31 15:09:11
Assinado por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
CPF: 091.901.835-10
Assinatura: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 510 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS/CONTRATOS REPASSE UNIÃO - 1.700.0000
Id do Documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1626-1714-586

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6987**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 57357-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 123.916,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 123.916,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etec.recepem.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etea.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.004,53			26.625,514760		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123.916,70			26.625,514760		26.625,514760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.004,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,17
SALDO ATUAL =	123.916,70

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?Codigo_documento:42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2411-0939-182

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 123.004,33 D
29/12/2023	15142		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416411 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	912,17 D Documento bancário: RENDIMENTO 912,17 D
				Saldo do dia: 123.966,70 D
31/12/2023	418942		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000	12.197,46 D Documento bancário: 000
	418942		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FNDE/PAR TD APL - Nº 57.357-4 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001	12.197,46 C Documento bancário: 000
				Saldo do dia: 123.966,70 D
			Total de débitos:	13.109,63
			Total de créditos:	12.197,46
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.vitoria.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1440-9000-919

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6986**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 48 - BB - PNATE - Nº 57.960-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 57960-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 158.695,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 158.695,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 15:08:15
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=seamCódigo do documento: 42baee6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES - PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G338041056898189044
04/03/2024 12:08:26



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.048	17.757,67 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.068	8.729,02 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.065	978,77 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.465,46 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130.263,37			107.255,017482		
18/12/2023	APLICAÇÃO	27.465,46			22.520,174875	1,219593549	129.775,192357
29/12/2023	SALDO ATUAL	158.695,83			129.775,192357		129.775,192357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.263,37
APLICAÇÕES (+)	27.465,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,00
SALDO ATUAL =	158.695,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:42b9c6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2126-5824-752

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	130.263,77 D
18/12/2023	14816		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, PNATE (ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº3/21) CREDITADO EM 18/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.999.501.000.048	17.757,67 D
		412355	Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	17.757,67 D
	14818		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, PNATE (EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº3/21) CREDITADO EM 18/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.999.956.000.065	978,77 D
		412360	Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	978,77 D
	14822		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, PNATE (ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº3/21) CREDITADO EM 18/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 6.999.602.000.068	8.729,02 D
		412368	Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	8.729,02 D
			Saldo do dia:	157.728,33 D
29/12/2023	15143		Arrecadação de Receita ARRECADADO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO	967,00 D
		416412	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	967,00 D
			Saldo do dia:	158.695,33 D
31/12/2023	418943		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	9.072,24 D
	418943		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) - 1.553.0000	9.072,24 C
	418944		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) - 1.553.0000	12.959,51 D
	418944		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001	12.959,51 C
	418945		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) - 1.553.0000	2.502,69 D
	418945		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002	2.502,69 C
	419027		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) - 1.553.0000	18.144,48 D
	419027		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000000000 Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PNATE - Nº 57.960-2 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	18.144,48 C
			Saldo do dia:	158.695,83 D
			Total de débitos:	71.111,38
			Total de créditos:	42.678,92
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00

Documento assinado eletronicamente por TACIANA HENRIQUE, em 30/12/2023 às 15:10:02, pelo endereço eletrônico: taciana.henrique@prefeitura.vitoria.pe.gov.br. Documento assinado digitalmente por TACIANA HENRIQUE, em 30/12/2023 às 15:10:02, pelo endereço eletrônico: taciana.henrique@prefeitura.vitoria.pe.gov.br. Documento assinado digitalmente por TACIANA HENRIQUE, em 30/12/2023 às 15:10:02, pelo endereço eletrônico: taciana.henrique@prefeitura.vitoria.pe.gov.br. Documento assinado digitalmente por TACIANA HENRIQUE, em 30/12/2023 às 15:10:02, pelo endereço eletrônico: taciana.henrique@prefeitura.vitoria.pe.gov.br.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
9616-7297-08

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6985**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 58949-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3500 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 500 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rctce.pb.gov.br/validadorDoc.seam>
Código do documento: 42ba0e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G33804105689818904
04/03/2024 12:13:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 58949-7 PM VIT SANTO ANTAO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1.340,80 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 58949-7 PM VIT SANTO ANTAO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.373,51			297,310291		
06/12/2023	RESGATE	1.340,80			289,790637	4,626788547	7,519654
	Aplicação 11/08/2015	37,19			8,037648		
	Aplicação 24/12/2019	735,34			158,930355		
	Aplicação 17/03/2020	568,27			122,822634		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,00			7,519654		7,519654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.340,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	35,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?codigo=42bace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1974-9366-441

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 49 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 1.373,51 D
29/12/2023	416820		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS EM AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO RESOLUÇÃO Nº 6, DE 4 DE MAIO DE 2023. Empenho: 2371/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1267 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.408,00 C Aviso de liquidação: 416772 Documento bancário: 278495 - 06/12
	15144		Arrecadação de Receita ARRECAÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416413 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,29 D Documento bancário: RENDIMENTO 2,29 D
				Saldo do dia: 35,00 D
31/12/2023	418947		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 49 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.408,00 D Documento bancário: 000
	418947		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 49 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000	1.408,00 C Documento bancário: 000
	418948		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 49 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000	1.408,00 D Documento bancário: 000
	418948		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 49 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO - Nº 58.949-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001	1.408,00 C Documento bancário: 000
				Saldo do dia: 35,00 D
	Total de débitos:		1.471,39	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:		2.809,90	Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GILBERTO DOS REIS GOMES, JULIO ROBERTO SOLEITE DE ARAUDA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação: 4200866f980f4612811f658730c29fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1720-7022-673

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6984**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 59194-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 21.777,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 21.777,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etecf.fcc.gov.br/validador>
Documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab
Assinado por: JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088010
05/03/2024 08:57:35



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 59194-7 CONVENIO813597-2014
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 59194-7 CONVENIO813597/2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.616,75			4.679,153949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.777,06			4.679,153949		4.679,153949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.616,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,31
SALDO ATUAL =	21.777,06

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique Chave de Autenticação Digital: 1215-0045-495 Página: 1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 50 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-7

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 21.616,55 D
29/12/2023	15145		Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO 416414 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 160,31 D	160,31 D
				Saldo do dia: 21.776,86 D
31/12/2023	418949		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000 Contrapartida: 50 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - SICONV CONVÊNIO - Nº 59.194-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000	2.143,58 D
				Saldo do dia: 21.776,86 D
		Total de débitos:	2.303,89	Total de estornos a débito: 0,00
		Total de créditos:	2.143,58	Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
CPF: 01105161588
Assinatura Digital: 42bae6f980f46c181ff658730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2237-2782-823

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6978**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 59391-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 14.343,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 14.343,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rec.gov.br/pe/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=42ba0e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO CANTANHO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050844268088040
05/03/2024 09:08:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.216,03			11.705,060645		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.313,55			11.705,060645		11.705,060645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.216,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,52
SALDO ATUAL =	14.313,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1773-4740-906

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 51 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	14.516,93 D
01/12/2023	416344		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 207/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 31.309-2 (17/11/23 - COMPROVANTE NO VALOR DE 9.961,70, DIFERENÇA DE VALOR PAGO MAIOR NESTA DATA) Empenho: 1598/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 485 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR	30,00 C
			Saldo do dia:	14.216,93 D
29/12/2023	15146		Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416416 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	97,52 D
			Saldo do dia:	14.313,95 D
31/12/2023	418950		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 51 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - 1.552.0000	56,91 D
			Saldo do dia:	14.313,95 D
	418950		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 51 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	9,01 C
	418951		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 51 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - 1.552.0000	1.527,47 D
	418951		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 51 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001	1.527,47 C
	418952		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 51 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - 1.552.0000	155,01 D
	418952		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 51 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PM ALIMENTAÇÃO - Nº 59.391-5 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002	155,01 C
			Saldo do dia:	14.313,55 D
Total de débitos:		2.341,91	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:		2.544,39	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LIMA DE ARRUDA
CPF: 061.81165-58
Data: 2023.12.29 14:31:35
URL: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validacao/validacaoDoc.aspx?docId=12bacc6f-9809-46c1-8116-587779c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1742-6226-889

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6280**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 62854-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 814.561 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 814.561 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rec.pe.br/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=42ba0e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088050
05/03/2024 09:20:56



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 62854-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 62854-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	809,06			666,152532		
29/12/2023	SALDO ATUAL	814,61			666,152532		666,152532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	814,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1294-5179-979

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 58 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
				Saldo anterior: 809,06 D
29/12/2023	15148		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416422 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO 5,55 D
				Saldo do dia: 814,61 D
31/12/2023	418955		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 58 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000	Documento bancário: 000
	418955		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 58 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PAR CAPACITAÇÃO - Nº 62.854-9 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	Documento bancário: 000
				Saldo do dia: 814,61 D
			Total de débitos: 80,76	Total de estornos a débito: 80,00
			Total de créditos: 75,21	Total de estornos a crédito: 75,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validarDoc.seam>
Código do documento: 42bacc6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1945-4391-437

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6303**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - BB - PAR ÔNIBUS PRONA - Nº 62.882-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 62882-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 349.981,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 349.981,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 349,98

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rece.pe.gov.br/validadorDoc.seam>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088052
05/03/2024 09:23:28



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 62882-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 62882-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	347.517,32			286.135,506665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	349.901,32			286.135,506665		286.135,506665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.517,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.384,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.384,00
SALDO ATUAL =	349.901,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1911-7279-249

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6358**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 128 - BB - LEI ALDIR BLANC Nº 67.984-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 67984-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etec.recep.pe.gov.br/validadorDoc.seam>
Código do documento: 42ba0e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

GFIMA30A
F3878231

SI588 - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/03/2024
15:47:39



----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP

00070 5.Público Automático

Agência: 233 X VITORIA SANTO ANTAO

Conta: 67984 4

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/01/2022 0,00

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

GFIMA010
F3878231

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

05/03/2024
15:46:57



----- Extrato Dezembro/2023 -----

Cliente LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP

00070 S.Público Automático

Agência 233 X VITORIA SANTO ANTAO

Conta 67984 4

« Dez / 2023 »

Página 001

(NA010-18) Cliente sem movimentos para fundo na data informada.

F3 Sai F2 Período F4 Hist F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1382-1863-376

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 128 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - LEI ALDIR BLANC Nº 67.984-4

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023	
				Saldo anterior:	0,00
				Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:			0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:			0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1505-5366-246

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6302**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 62 - BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 70458-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 30.428,16 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 30.428,16 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etec.receita.br/validador>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 70458-X PM VITORIA S ANTAO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.725,18 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	61,80 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.158,77 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.545,03 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.959,58 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	579,43 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	86,91 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	115,88 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,01 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://eetecidpce.ic.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 70458-X PMV FNS SAN BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.898,15			20.500,402975		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.959,58			4.074,985136	1,217079286	24.575,388111
20/12/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,244814	1,220408881	24.578,632925
28/12/2023	APLICAÇÃO	372,01			304,316406	1,222444772	24.882,949331
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.428,16			24.882,949331		24.882,949331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.898,15
APLICAÇÕES (+)	5.335,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,46
SALDO ATUAL =	30.428,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d2bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1485-5264-207

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 850
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

15150

Arrecadação de Receita

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
416424 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 194,46 D

Saldo do dia: 30.428,16 D

31/12/2023 418957 Lançamento Contábil 2.119,83 D

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

418957 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001

418958 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

418958 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 62 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - INCRA/ITR - Nº 70.458-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Saldo do dia: 30.428,16 D

Total de débitos: 17.384,42

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 11.854,41

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GILBERTO GOMES CAMBE GOMES PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.pmf.vitoria.pe.gov.br/validador> Código do Documento: 4806e6f980f42d181ff658730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1952-9210-186

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6911**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 73012-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 21.577,49 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 21.577,49 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://etce.rec.pe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	760.775	1.146,58 C	
01/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.610.967	1.392,99 C	
01/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.719.214	1.942,36 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.679.041	304,31 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	202.311.300.067.261	231,48 C	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	46,00 D	
01/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	9,20 D	
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
01/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	27,60 D	
01/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	105,80 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.818,07 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	760.775	2.886,39 C	
04/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.324.682	200,39 C	
04/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.531.025	9.577,57 C	
04/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.733.187	1.515,94 C	
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.048.355	191,04 C	
04/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	105,80 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	9,20 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	66,30 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
04/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	36,80 D	
04/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	87,40 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.055,23 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	760.775	7.716,42 C	
05/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.246.610	2.569,20 C	
05/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.387.763	4.517,25 C	
05/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.488.987	91,96 C	
05/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.623.022	3.323,07 C	
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.183.469	1.000,40 C	
05/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.040.058.424	660,91 C	
05/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	23,00 D	
05/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	18,40 D	
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	12,00 D	
05/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	23,00 D	
05/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	27,60 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.770,61 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	760.775	1.835,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesso em: https://steemit.com/banco-do-brasil/validarDocumento.seam Código do documento: 42bacc6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



06/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.408.077	686,73 C	
06/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.632.519	6.445,58 C	
06/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.842.920	4.200,33 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.501.076	748,74 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.548.614	44,62 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.548.615	159,67 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.548.618	864,40 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.552.102	159,67 C	
06/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.050.033.594	955,60 C	
06/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	50,60 D	
06/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
06/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
06/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	9,20 D	
06/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	147,20 D	
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.883,30 D	0,00 C
07/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	200.119	190,48 C	
07/12/2023	Recebimento de guias	760.775	894,40 C	
07/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.244.869	9.328,29 C	
07/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.596.502	3.834,33 C	
07/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.787.200	2.421,36 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.803.733	148,93 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.817.992	202,95 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.871.613	263,35 C	
07/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.760.970.000.000	4.587,58 C	
07/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.060.039.693	1.621,67 C	
07/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	50,60 D	
07/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
07/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
07/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	41,40 D	
07/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	110,40 D	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.275,29 D	0,00 C
08/12/2023	Recebimento de guias	760.775	1.287,14 C	
08/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.205.850	1.894,69 C	
08/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.396.765	3.718,82 C	
08/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.895	545,26 C	
08/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.070.033.113	886,71 C	
08/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	36,80 D	
08/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	23,00 D	
08/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	13,80 D	
08/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	66,30 D	
08/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
08/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	32,20 D	
08/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	161,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.993,52 D	0,00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	760.775	1.558,27 C	
11/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.487.150	3.204,78 C	
11/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.739.093	570,15 C	
11/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.739.189	250,60 C	
11/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.080.017.217	916,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.rcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.rcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

11/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	101,20 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	9,20 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	59,80 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	22,10 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	30,00 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	78,20 D	
11/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	128,80 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.071,22 D	0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	760.775	488,98 C	
12/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.137.042	261,45 C	
12/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.309.986	2.608,56 C	
12/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.501.792	58,71 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.398.058	1.363,90 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.424.941	1.205,77 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.110.092.775	727,96 C	
12/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	32,20 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	32,20 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	4,60 D	
12/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	36,80 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.592,48 D	0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	760.775	3.186,46 C	
13/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.193.061	1.019,56 C	
13/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.247.531	4.550,66 C	
13/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.507.848	980,34 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.609.143	776,40 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.609.145	182,05 C	
13/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.120.034.060	1.576,82 C	
13/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	101,20 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	239,20 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	18,00 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	50,60 D	
13/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	138,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.720,69 D	0,00 C
14/12/2023	Recebimento de guias	760.775	3.039,23 C	
14/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.148.178	1.068,96 C	
14/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.264.851	4.105,58 C	
14/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.442.813	1.588,56 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.130.025.515	988,62 C	
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	18,40 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	23,00 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	12,00 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	46,00 D	
14/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	133,40 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.547,10 D	0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	760.775	2.844,03 C	



15/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.773.369	1.305,10 C	
15/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.815.284	142,19 C	
15/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.985.068	473,14 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.056.934	241,94 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.056.935	467,59 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.056.936	606,96 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.056.936	1.536,82 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.056.937	889,62 C	
15/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.140.032.727	602,58 C	
15/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	50,60 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	9,20 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	27,60 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	22,10 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	59,80 D	
15/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	110,40 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.824,27 D	0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	760.775	936,16 C	
18/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.293.303	114,40 C	
18/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.530.068	804,60 C	
18/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.775.297	242,72 C	
18/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.150.049.853	1.700,32 C	
18/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	69,00 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	4,60 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	18,40 D	
18/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	73,60 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.621,55 D	0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	760.775	632,19 C	
19/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.220.184	932,33 C	
19/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.289.696	1.516,94 C	
19/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.578.398	342,27 C	
19/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.180.170.618	842,62 C	
19/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	92,00 D	
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	73,60 D	
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	77,35 D	
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
19/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	32,20 D	
19/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	64,40 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.920,80 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	760.775	5.302,80 C	
20/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.389.371	1.608,14 C	
20/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.756.597	1.108,92 C	
20/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	34.025.293	376,58 C	
20/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	34.284.716	1.376,16 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.996.229	4.024,91 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.996.232	1.058,72 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.024.199	748,74 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.024.203	2.466,69 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etecf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

20/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.190.198.150	1.339,11 C	
20/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	105,80 D	
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	12,00 D	
20/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	13,80 D	
20/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	73,60 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.194,52 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	760.775	4.076,01 C	
21/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.248.727	81,22 C	
21/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.476.401	4.473,43 C	
21/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.591.025	1.023,89 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.269.700	3.579,30 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.269.703	900,28 C	
21/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.200.167.139	1.485,13 C	
21/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	36,80 D	
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	4,60 D	
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	9,20 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	82,80 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.479,86 D	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	760.775	2.361,92 C	
22/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.270.438	120,04 C	
22/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.433.364	1.345,88 C	
22/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.604.967	56,90 C	
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.497.903	922,37 C	
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.541.199	6.618,18 C	
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.541.203	2.262,24 C	
22/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.210.062.984	1.331,11 C	
22/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	82,80 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	4,60 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	44,20 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	12,00 D	
22/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	18,40 D	
22/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	92,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.760,04 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	760.775	1.550,21 C	
26/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.301.760	74,77 C	
26/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.388.137	869,12 C	
26/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.681.449	832,44 C	
26/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.220.134.237	970,65 C	
26/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	50,60 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	13,80 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	44,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	27,60 D	
26/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	124,20 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.030,79 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	760.775	560,83 C	



27/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.249.008	5.083,24 C	
27/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.211	935,57 C	
27/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.260.067.499	878,08 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	197.500,00 D	
27/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	128,80 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	9,20 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	9,20 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	23,00 D	
27/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	115,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	190.327,48 C	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	760.775	2.381,36 C	
28/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.336.702	2.734,63 C	
28/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.582.915	68,60 C	
28/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.672.386	705,11 C	
28/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.774.163	1.362,51 C	
28/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.270.141.026	956,10 C	
28/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	138,00 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	9,20 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	9,20 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	77,35 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	18,00 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	4,60 D	
28/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	165,60 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.786,36 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	760.775	1.063,91 C	
29/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.138.155	1.481,68 C	
29/12/2023	+ Tributo Municipal IPVA	33.411.048	3.423,24 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.280.098.989	906,66 C	
29/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	133,40 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	18,40 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	4,60 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	4,60 D	
29/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	96.652	124,20 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.590,29 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.308,63			5.194,338216		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.818,07			3.965,692683	1,214937814	9.160,030899
04/12/2023	APLICAÇÃO	14.055,23			11.564,547871	1,215372201	20.724,578770
05/12/2023	APLICAÇÃO	19.770,61			16.261,458925	1,215795587	36.986,037695
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.883,30			13.059,528562	1,216223076	50.045,566257
07/12/2023	APLICAÇÃO	23.275,29			19.130,614307	1,216651469	69.176,180564
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.993,52			6.567,789043	1,217079286	75.743,969607
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.071,22			4.986,666812	1,217490606	80.730,636419
12/12/2023	APLICAÇÃO	6.592,48			5.412,897109	1,217920804	86.143,533528
13/12/2023	APLICAÇÃO	11.720,69			9.620,149587	1,218347999	95.763,683115
14/12/2023	APLICAÇÃO	10.547,10			8.653,822289	1,218779361	104.417,505404
15/12/2023	APLICAÇÃO	8.824,27			7.237,815209	1,219189734	111.655,320613
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.621,55			2.969,472905	1,219593549	114.624,793518
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.920,80			3.213,767789	1,220001026	117.838,561307
20/12/2023	APLICAÇÃO	19.194,52			15.727,941920	1,220408881	133.566,503227
21/12/2023	APLICAÇÃO	15.479,86			12.679,915093	1,220817323	146.246,418320
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.760,04			12.086,232938	1,221227497	158.332,651258
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.030,79			3.299,505843	1,221634448	161.632,157101
27/12/2023	RESGATE	190.327,48			155.745,713026	1,222039800	5.886,444075
	Aplicação 27/11/2023	29,32			23,994826		
	Aplicação 29/11/2023	216,43			177,103678		
	Aplicação 30/11/2023	6.101,94			4.993,239712		
	Aplicação 01/12/2023	4.846,23			3.965,692683		
	Aplicação 04/12/2023	14.132,34			11.564,547871		
	Aplicação 05/12/2023	19.872,15			16.261,458925		
	Aplicação 06/12/2023	15.959,26			13.059,528562		
	Aplicação 07/12/2023	23.378,37			19.130,614307		
	Aplicação 08/12/2023	8.026,10			6.567,789043		
	Aplicação 11/12/2023	6.093,91			4.986,666812		
	Aplicação 12/12/2023	6.614,78			5.412,897109		
	Aplicação 13/12/2023	11.756,21			9.620,149587		
	Aplicação 14/12/2023	10.575,33			8.653,822289		
	Aplicação 15/12/2023	8.844,90			7.237,815209		
	Aplicação 18/12/2023	3.628,81			2.969,472905		
	Aplicação 19/12/2023	3.927,35			3.213,767789		
	Aplicação 20/12/2023	19.220,17			15.727,941920		
	Aplicação 21/12/2023	15.495,36			12.679,915093		
	Aplicação 22/12/2023	11.608,52			9.499,294706		
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.786,36			6.369,498384	1,222444772	12.255,942459
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.590,29			5.389,279436	1,222851789	17.645,221895
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.577,49			17.645,221895		17.645,221895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.308,63
APLICAÇÕES (+) 204.935,99
RESGATES (-) 190.327,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://etec.bpe.br/epv/validarDoc?doc=seam_Código do documento: d2bacc6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



RENDIMENTO BRUTO (+)	660,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,35
SALDO ATUAL =	21.577,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 2254-7669-364	Página 1 / 13
---------------------------	--	------------------

Documento Assinado Digitalmente por: OAO (T) ALBERTO CAMBELO NETES, PAULINO ROBERTO SOBRINHO, JESSE ALTEIDE DE BRUNO
 Acesse em: https://sigetac.tribunal.jus.br/validador/validador.jspx?codigo=5573022

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	5.470,83 D
01/12/2023	14810		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	1.332,23 D
		412347	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	71,66 D
	14810		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	286,65 C
		412346	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	286,65 D
	14811		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.610.967	1.411,24 D
		412349	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	87,06 D
	14811		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.610.967	348,25 C
		412348	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	348,25 D
	14812		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.719.214	2.272,95 D
		412351	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	121,40 D
	14812		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.719.214	485,59 C
		412350	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	485,59 D
	14813		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 311.679.041	90,31 D
		412352	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	48,69 D
	14815		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 01/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 202.311.00.067.261	114,8 D
		412354	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	37,04 D
	15101		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL, CREDITADO EM 27/10/2023. (PROCESSO: 1220-22.2010.8.17.1590/ NÚMERO DO ALVARÁ: 149365967/ DATA DO ALVARÁ: 26/10/2023/ VALOR DE CAPITAL: R\$769,87/ VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$67,93/ VALOR BRUTO RESGATE: R\$ 837,80). Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 69.221.414	837,80 D
		416177	Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO	837,80 D
			Saldo do dia:	11.326,35 D
04/12/2023	14817		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	3.607,99 D
		412358	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	180,40 D
	14817		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	721,60 C
		412357	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	721,60 D
	14819		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.324.682	250,49 D
		412363	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	12,52 D
	14819		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.324.682	50,10 C
		412362	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	50,10 D
	14820		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.531.025	11.971,96 D
		412365	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	598,60 D
	14820		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.531.025	2.394,39 C
		412364	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	2.394,39 D
	14821		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023.	1.894,93 D

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2254-7669-364

Página
2 / 13



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.733.187	
	412367	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		94,75 D
05/12/2023	14821	Arrecadação de Receita		78,99 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 04/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.733.187	
	412366	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		378,99 D
	14823	Arrecadação de Receita		9,04 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 04/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 202.312.010.048.355	
	412369	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		30,57 D
			Saldo do dia:	25.697,58 D
05/12/2023	14824	Arrecadação de Receita		9.095,33 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 760.775	
	412375	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		482,28 D
	14824	Arrecadação de Receita		1.011,11 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 760.775	
	412374	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		1.929,11 D
	14825	Arrecadação de Receita		3.011,50 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.246.610	
	412378	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		160,58 D
	14825	Arrecadação de Receita		4.230,30 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.246.610	
	412377	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		642,30 D
	14826	Arrecadação de Receita		5.846,56 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.387.763	
	412380	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		282,33 D
	14826	Arrecadação de Receita		1.571,11 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.387.763	
	412379	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		1.129,31 D
	14827	Arrecadação de Receita		1.495,5 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.488.987	
	412382	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5,75 D
	14827	Arrecadação de Receita		22,99 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.488.987	
	412381	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		22,99 D
	14828	Arrecadação de Receita		4.153,84 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.623.022	
	412384	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		207,69 D
	14828	Arrecadação de Receita		830,77 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.623.022	
	412383	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		830,77 D
	14829	Arrecadação de Receita		1.000,40 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.183.469	
	412385	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		160,06 D
	14830	Arrecadação de Receita		660,91 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 05/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 202.312.040.058.424	
	412386	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		105,75 D
			Saldo do dia:	45.576,89 D
06/12/2023	14852	Arrecadação de Receita		2.294,45 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 760.775	
	412535	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		114,72 D
	14852	Arrecadação de Receita		458,89 C
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 760.775	
	412534	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		458,89 D
	14853	Arrecadação de Receita		858,41 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023.		

Documento assinado digitalmente por JACILSON GUARANDA DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 98094011816-5, em 05/12/2023 às 14:59:58. Documento em: https://stecc.com.br/validar

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2254-7669-364

Página
3 / 13



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado digitalmente por PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA, CPF nº 08889884601, em 07/12/2023 às 15:51:07. O código de verificação do documento é: 81817440859928223.

	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.408.077	
14853	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.408.077	42,92 D
	412537 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
14854	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.408.077	171,68 D
	412536 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		
14854	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.632.519	402,85 D
	412539 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
14854	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.632.519	1.611,40 D
	412538 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		
14855	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.842.920	262,52 D
	412541 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
14855	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.842.920	1.050,08 D
	412540 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		
14856	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.501.076	119,80 D
	412542 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		
14857	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.548.614	7,14 D
	412543 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		
14858	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.548.615	25,55 D
	412544 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		
14859	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.548.618	138,30 D
	412545 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		
14860	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.552.102	25,55 D
	412546 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		
14861	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 06/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 202.312.050.033.594	955,60 D
	412547 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		
		Saldo do dia:	61.677,79 D
07/12/2023	14862	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	1.118,00 D
		412549 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	55,90 D
14862	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 760.775	223,60 D
	412548 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		
14863	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.244.869	583,02 D
	412551 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
14863	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.244.869	2.332,07 D
	412550 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA		
14864	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.596.502	4.792,91 D
	412561 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		
14864	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.596.502	239,65 D

07/12/2023

14862

Arrecadação de Receita
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Documento bancário: 760.775

412549 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

55,90 D

14862

Arrecadação de Receita
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Documento bancário: 760.775

412548 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA

223,60 D

14863

Arrecadação de Receita
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Documento bancário: 33.244.869

412551 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

583,02 D

14863

Arrecadação de Receita
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Documento bancário: 33.244.869

412550 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA

2.332,07 D

14864

Arrecadação de Receita
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Documento bancário: 33.596.502

412561 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

4.792,91 D

14864

Arrecadação de Receita
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Documento bancário: 33.596.502

239,65 D

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2254-7669-364

Página
4 / 13



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALBERTO COMBES, em 08/12/2023, às 15:13:48, pelo endereço eletrônico de documento: https://sigadoc.ufpe.br/validarDocumento.aspx

	412560	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	958,58 D	
14865		Arrecadação de Receita	3.326,70 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.787.200	
	412563	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	151,34 D	
14865		Arrecadação de Receita	605,34 C	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.787.200	
	412562	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	605,34 D	
14866		Arrecadação de Receita	489,93 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.803.733	
	412564	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	23,83 D	
14867		Arrecadação de Receita	202,95 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.817.992	
	412565	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	32,47 D	
14868		Arrecadação de Receita	65,35 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 312.871.613	
	412566	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	42,14 D	
14869		Arrecadação de Receita	1.216,67 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 202.312.060.039.693	
	412568	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	259,47 D	
14922		Arrecadação de Receita	4.587,58 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, REFERENTE A OS SERVIDORES JOSÉ MOREIRA DE LIMA NETO E PRISCILLA PAULLA CAVALCANTI DA SILVA, CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 006760970	
	412769	Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO	4.587,58 D	
14923		Arrecadação de Receita	90,48 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE A ISS (SEREDE SERVIÇOS DE REDE S/A), CREDITADO EM 07/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 200.119	
	412770	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	30,48 D	
		Saldo do dia:	85.121,13 D	
08/12/2023	14870	Arrecadação de Receita	1.608,93 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 760.775	
	412582	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	80,45 D	
14870		Arrecadação de Receita	321,79 C	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 760.775	
	412581	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	321,79 D	
14871		Arrecadação de Receita	2.368,36 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.205.850	
	412585	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	118,42 D	
14871		Arrecadação de Receita	473,67 C	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.205.850	
	412584	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	473,67 D	
14872		Arrecadação de Receita	4.648,53 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.396.765	
	412587	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	232,43 D	
14872		Arrecadação de Receita	929,71 C	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.396.765	
	412586	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	929,71 D	
14873		Arrecadação de Receita	681,58 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.537.895	
	412589	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	34,08 D	
14873		Arrecadação de Receita	136,32 C	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 33.537.895	
	412588	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	136,32 D	
14874		Arrecadação de Receita	886,71 D	
		VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 08/12/2023.		
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 202.6312.070.033.113	

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2254-7669-364

Página
5 / 13



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

412590 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS

141,87 D

Saldo do dia: 93.503,75 D

11/12/2023	14875	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	1.454,84 D
	412598	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	97,39 D
	14875	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	895,77 C
	412597	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	389,57 D
	14876	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.487.150	4.005,98 D
	412601	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	200,30 D
	14876	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.487.150	801,20 C
	412600	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	801,20 D
	14877	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.739.093	1.269,97 D
	412603	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	35,63 D
	14877	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.739.093	1.234,34 C
	412602	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	142,54 D
	14878	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 38.739.189	1.225,25 D
	412605	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	15,66 D
	14878	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 38.739.189	1.209,59 C
	412604	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	62,65 D
	14879	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 11/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 202.312.080.017.217	1.167,22 D
	412607	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	146,68 D

Saldo do dia: 100.004,27 D

12/12/2023	14880	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	611,23 D
	412610	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	30,56 D
	14880	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	122,25 C
	412609	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	122,25 D
	14881	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.137.042	326,81 D
	412617	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	16,34 D
	14881	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.137.042	65,36 C
	412616	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	65,36 D
	14882	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.309.986	3.260,70 D
	412620	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	163,04 D
	14882	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.309.986	652,14 C
	412619	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	652,14 D
	14883	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.501.792	73,39 D
	412622	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	3,67 D
	14883	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 12/12/2023.	14,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: O GUARABERTO CARLOS FERREIRA DE SAUDA
Assinado em: 11/12/2023 10:06:18
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/peppp/assinatura/assinaturaDoc.aspx?codigo=11061811730c2e3a

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2254-7669-364

Página
9 / 13



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

		Documento bancário: 33.289.696	
	412818	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	94,81 D
14931		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 19/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.289.696	
	412817	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	379,24 D
14932		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 19/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.578.398	
	412823	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	21,39 D
14932		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 19/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.578.398	
	412822	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	85,57 D
14933		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 19/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 202.312.180.170.618	
	412825	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	134,82 D
Saldo do dia:			146.957,36 D
20/12/2023	15017	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414651 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	6.285,00 D 331,42 D
	15017	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414650 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	1.325,70 D
	15018	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414655 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	2.010,18 D 100,51 D
	15018	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414654 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	402,04 D
	15034	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414704 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.386,15 D 69,31 D
	15034	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414703 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	277,23 D
	15035	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414710 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	470,73 D 23,54 D
	15035	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414709 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	94,15 D
	15036	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414713 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.720,20 D 86,01 D
	15036	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 20/12/2023. 414712 Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	344,04 D 344,04 D
	15037	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 20/12/2023. 414715 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	4.024,91 D 643,99 D
	15038	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 20/12/2023. 414716 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	1.058,72 D 169,40 D
	15039	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 20/12/2023. 414720 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	748,74 D 119,80 D
	15040	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 20/12/2023. 414730 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	2.466,69 D 394,67 D
	15041	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 20/12/2023. 414732 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	1.339,11 D 214,26 D
Saldo do dia:			166.368,13 D
21/12/2023	15019	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 21/12/2023.	5.095,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO DA SILVA LIMA
Acesse em: <https://stecc.com.br/epv/validadorCodigo>

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2254-7669-364

Página
12 / 13



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado digitalmente por: PAULO ROBERTO DA SILVA FERREIRA
CPF: 031.188.888-00
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epm/visualizarDocumentoCodigo>

Número	Descrição	Valor	Tipo
Saldo do dia: 19.469,25 D			
29/12/2023	416391 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2. Empenho: 1264/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 82 - BANCO DO BRASIL SA	5.422,60 D	15075 C
15072	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	1.329,89 D	15072 C
415210	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	66,49 D	
15072	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 760.775	265,98 C	15072 C
415209	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	265,98 D	
15073	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.138.155	1.852,10 D	15073 C
415212	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	92,60 D	
15073	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.138.155	370,42 C	15073 C
415211	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	370,42 D	
15074	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.411.048	4.279,05 D	15074 C
415215	Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	213,95 D	
15074	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, IPVA CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 33.411.048	855,81 C	15074 C
415214	Contrapartida: 3.5.2.1.4.03.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA IPVA	855,81 D	
15075	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, ISS CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 202.312.280.098.989	906,66 D	15075 C
415216	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	145,07 D	

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2254-7669-364

Página
13 / 13



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

15151

Arrecadação de Receita

VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO/2023.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTO

416425 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

660,35 D

Saldo do dia:

21.577,99 D

31/12/2023

418972 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000

Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

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

23.916,95 D

418972 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000

Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001

23.916,95 C

418973 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000

Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

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

38.450,86 D

418973 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000

Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

38.450,86 C

Saldo do dia:

21.577,99 D

Total de débitos: 321.211,84

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 305.105,18

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME FERREIRO GOMES. PÁG 13 DE 13
Assinado em: 31/12/2023 15:08:11
Acesso em: https://eppodoc.sebrae.br/eppt/validarDoc.seam?uf=pe&id_documento=42baccf1-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1259-5276-896

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6301**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 73058-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 271.395,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 271.395,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://etce.rec.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 42baee6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088050
05/03/2024 09:51:34



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73058-0 PM VITORIA S ANTAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 000749205000174 CONSTRUTORA I	120.101	201.987,12 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 024500544000180 MAIS USINAGEM	120.102	46.800,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 024500544000180 MAIS USINAGEM	120.103	43.200,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.595	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.596	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.597	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.021,62 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126.689,10 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.266,89 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.422,21 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68.601,31 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	686,01 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.915,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 73058-0 PMV FNS SAN BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	369.108,26			303.912,846041		
01/12/2023	RESGATE	292.021,62			240.359,314391	1,214937814	63.553,531650
	Aplicação 25/09/2023	91,49			75,307139		
	Aplicação 27/10/2023	112.247,43			92.389,447765		
	Aplicação 30/10/2023	60.753,86			50.005,733340		
	Aplicação 27/11/2023	118.928,84			97.888,826147		
20/12/2023	APLICAÇÃO	125.422,21			102.770,646750	1,220408881	166.324,178400
22/12/2023	APLICAÇÃO	67.915,30			55.612,324621	1,221227497	221.936,503021
29/12/2023	SALDO ATUAL	271.395,45			221.936,503021		221.936,503021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.108,26
APLICAÇÕES (+)	193.337,51
RESGATES (-)	292.021,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,30
SALDO ATUAL =	271.395,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bpe.br/etca/validarDoc.seam?Codigo do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730e2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1431-7100-492

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	369.108,26 D
01/12/2023	411002		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 133/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022- CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 13 PERÍODO DE 09/08/2023 À 08/09/2023. Empenho: 243/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3212 - CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM	201.881,12 C Aviso de liquidação: 401451 Documento bancário: 120.101
	411316		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2023. Empenho: 1740/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 890 - MAIS USINAGEM DE SFALTOS EIRELI VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2023	46.800,00 C Aviso de liquidação: 406537 Documento bancário: 120.102
	411318		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO POR ADITIVOS QUE RETARDAM A CURA NÃO EMULSIONADO EM USINA DE ASFALTO E NÃO SENDO PMF, PODENDO SER APLICADO A FRIO E INCLUSIVE SOB CHUVA, USADO PARA OPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS PODENDO SER ESTOCADO POR ATÉ 05 (CINCO) DIAS, TAMBÉM PODENDO SER APLICADO EM BURACOS COM ÁGUA SEM PERDA DE COESÃO, ADERÊNCIA AO PAVIMENTO E TRABALHABILIDADE, DISPENSANDO IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 18/07/2023 Empenho: 1787/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 890 - MAIS USINAGEM DE SFALTOS EIRELI LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70,	43.200,00 C Aviso de liquidação: 407801 Documento bancário: 120.103
	2859		Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 243/2023. CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 411003 Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	7.872,55 D 7.872,55 D
	2859		Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 243/2023. CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 411003 Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	7.872,55 C 7.872,55 C
	2860		Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 243/2023. CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 411005 Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	2.699,16 D 2.699,16 D
	2860		Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 243/2023. CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA 411005 Contrapartida: 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - Nº 73.058-0	2.699,16 C 2.699,16 C
			Saldo do dia:	77.121,14 D
20/12/2023	415240		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : DEZEMBRO. Empenho: 2027/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	1.266,89 C Aviso de liquidação: 415187 Documento bancário: DESCONTO PASEP
	15001		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) CREDITADO EM 20/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 414520 Contrapartida: 4.5.2.1.3.12.00.00.00.00 - Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	126.689,10 D Documento bancário: 350 126.689,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SOUZA PAULINO RIBEIRO
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validarDoc/seam/DocId/44844848

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1544-6530-965

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6387**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 70 - BB - SEESPE - Nº 73.097-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 73097-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 507,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 507,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334050844268088054
05/03/2024 09:54:12**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X
 Conta corrente 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X
 Conta 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,36			41,463525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,70			41,463525		41,463525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	50,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bcepe.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2e4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1296-3358-140

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6305**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 202 - BB - FUNDEF - Nº 75.353-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 75353-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 8.067.260,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 8.067.260,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COSTA JOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <http://etce.rr.gov.br/pe/validadorDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031442585
03/01/2024 14:48:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://etec.tecpd.gov.br/epa/validarDocumento.aspx?codigo_documento=42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Cliente

Agência 233-X
Conta 75353-X MUNICIPIO V SANTO ANTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.514.550,74				4.540.518,299097		
12/12/2023	APLICAÇÃO	4.492.868,00				3.688.965,641480	1,217920804	8.229.483,940577
14/12/2023	RESGATE	1.490.534,03				1.222.972,818293	1,218779361	7.006.511,122284
	Aplicação 23/06/2023	1.490.534,03				1.222.972,818293		
27/12/2023	RESGATE	1.500.000,00				1.227.455,930650	1,222039800	5.779.055,191634
	Aplicação 23/06/2023	1.500.000,00				1.227.455,930650		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00				818.032,865700	1,222444772	6.597.088,057333
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.067.260,93				6.597.088,057334		6.597.088,057333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.514.550,74
APLICAÇÕES (+)	5.492.868,00
RESGATES (-)	2.990.534,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.376,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.376,22
SALDO ATUAL =	8.067.260,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE820120 GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340314184923
03/01/2024 14:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tec.br/validador>
Código do documento: 42ba66f5980f46c1-81f6-58730c2c4fab

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 75353-XMUNICPIO V SANTO ANTAO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida 12/12 20:18 PMV FPM	550.233.000.073.005	2.492.868,00 C	
12/12/2023		+ Transferência recebida 12/12 20:18 PMV FPM	550.233.000.073.005	2.000.000,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.492.868,00 D	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada 14/12 16:24 PMV FPM	550.233.000.073.005	1.490.534,03 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.490.534,03 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 09:16 PMV FPM	550.233.000.073.005	1.500.000,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.500.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida 28/12 15:37 PMV FPM	550.233.000.073.005	1.000.000,00 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH375176 GESIEL GOMES TAVARES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1119-0586-790

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6384**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 201 - BB - EMENDA PARLAMENTAR - Nº 75.380-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 75380-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.rce.pe.gov.br/validador>
DocId: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab
Nome do usuário: JOÃO GUILBERTO COSTA
Nome do sistema: JOMES - PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

Q.O que você procura?

NEGÓCIOS Gustavo Saborido

Extrato de Fundos de Investimento

- PAINEL
- API
- ASSESSORIA
- PORTFÓLIO
- CDB
- FUNDOS
- LCA
- LCI
- TÍTULO PRIVADO RF
- ACÇÕES
- POUPANÇA
- CDB
- TESOURO

Cliente

Cliente ↕

105132427

Agência/Conta ↕

233 / 75380

Lista de Fundos

FUNDOS EM SER

FUNDOS JÁ RESGATADOS

Não há fundos resgatados para a agência e conta informados.



MPD09A
F3878231

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

08/01/2024
12.11.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0233 Conta: 00000075380 De: 29/12/2023 a 08/01/2024 Pag: 00001 / 00001

----- MUNICIPIO V SANTO ANTAO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1206 Saldo Anterior em 12/06/2023			0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S			

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1755-3169-986

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 201 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - EMENDA PARLAMENTAR - Nº 75.380-7

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023	
				Saldo anterior:	0,00
				Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:			0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:			0,00	Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1897-6505-018

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6309**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 218 - BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 75477-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 75477-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 819.712,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 819.712,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 819,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etec.receita.fazenda.gov.br/validador>
DocId: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab
JOÃO GUILBERTO CANTANHO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR

Agência

0233-X

Conta

75.477-3

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	8.000,00 C	8.000,00 C
28/12/2023		TED 077 0001 028711428000161 AFONSO LUCAS	122.801	11.000,00 D	3.000,00 D
28/12/2023		TED 260 0001 10101079419 ANDRE LUIZ DE ALB	122.802	11.000,00 D	14.000,00 D
28/12/2023		TED 341 7706 11153129442 ILHANTINA ISLANDT	122.803	11.000,00 D	25.000,00 D
28/12/2023		TED 077 0001 11810158478 BRENDA ANIELLE FE	122.804	11.000,00 D	36.000,00 D
28/12/2023		TED 077 0001 70931223458 KENYA TAYNARA SIL	122.805	8.000,00 D	44.000,00 D
28/12/2023		TED 104 3536 08158719457 JOSE RODRIGUES DO	122.806	2.755,51 D	46.755,51 D
28/12/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	46.755,51 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.03.2024 às 11:35:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR

Agência:

233-0

Conta:

75477-3

Perfil do investidor:

SEM QUESTIONARIO

Carreira de Investimentos:

Aderente ao Perfil

FUNDO:

BB RF CP Automático

CNPJ:

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOf	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	860.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	708.576,3551
909023328	28/12/2023	Resgate	46.755,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.247,543833	670.328,82130
909023326	-	Apl. Utilizada 26/07/2023	46.755,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.247,543833	0,00000
0	29/12/2023	Saldo Atual	819.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	670.328,82130

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	93.780,8
Saldo em Carência p/ Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOf estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	860.580,24
Aplicações	0,00
Resgates	46.755,51
Imposto de Renda	0,00
IOf	0,00
Saldo Atual	819.712,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidades %

No mês

+ 0,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 226066198014cc181ff6557f0c2c4ab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1778-4106-644

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 218 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 75477-3

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	860.580,24 D
28/12/2023	416327		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 04/2023 - JOVENS DO AUDIOVISUAL, INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO JÚNIOR MOURA" Empenho: 2177/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2159 - AFONSO LUCAS AMORIM SANTIAGO MACIEL VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195,	11.000,00 C
			Saldo do dia:	849.580,24 D
28/12/2023	416328		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 04/2023 - JOVENS DO AUDIOVISUAL, INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO JÚNIOR MOURA" Empenho: 2176/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3099 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUERQUE VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195,	11.000,00 C
			Saldo do dia:	838.580,24 D
28/12/2023	416331		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 04/2023 - JOVENS DO AUDIOVISUAL, INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO JÚNIOR MOURA" Empenho: 2178/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2286 - ILHANTINA ISLANDTINE PALMEIRA DE SOUZA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195,	11.000,00 C
			Saldo do dia:	827.580,24 D
28/12/2023	416332		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 04/2023 - JOVENS DO AUDIOVISUAL, INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO JÚNIOR MOURA" Empenho: 2175/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4572 - BRENDA ANIELLE FERREIRA PEREIRA DA SILVA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195,	11.000,00 C
			Saldo do dia:	816.580,24 D
28/12/2023	416336		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 04/2023 - JOVENS DO AUDIOVISUAL, INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO JÚNIOR MOURA" Empenho: 2180/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2147 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTELEPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195,	2.755,51 C
			Saldo do dia:	813.824,73 D
29/12/2023	15158		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 416440 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	5.888,07 D
			Saldo do dia:	819.712,80 D
31/12/2023	418981		Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 218 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 75477-3 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL - 1.715.0000	33.536,96 D
			Saldo do dia:	819.712,80 D
			Total de débitos:	39.425,03
			Total de créditos:	80.292,47
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUSTAVO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
CPF: 061.9807.46c1-31f15853d3-2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1486-4276-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6308**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 217 - BB - LPG DE MAIS SETORES DA CULTURA Nº 75478-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 75478-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 278.000,34 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 278.000,34 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/validador>
Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040959497
04/01/2024 10:12:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: [https://steetcepeditor.epnvalida.gov.br/validar/procseam/Código do documento: 42b9ac6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab](https://steetcepeditor.epnvalida.gov.br/validar/procseam/Código%20do%20documento%3A42b9ac6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab)

Cliente

Agência 233-X
Conta 75478-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	348.609,36			287.034,655670		
29/12/2023	RESGATE	73.000,00			59.696,523043	1,222851789	227.338,132627
	Aplicação 26/07/2023	73.000,00			59.696,523043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	278.000,84			227.338,132627		227.338,132627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.609,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.391,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.391,48
SALDO ATUAL =	278.000,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF097058 DEMETRIUS JOSE DA SILVA LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041013555
04/01/2024 10:18:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://steetceptcepi.07app.validadoc.seam> Código do documento: 42b9ce6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 75478-1FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		+ TED Devolvida	800.018	11.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.000,00 D	
		260 0001 14376528404 YAN LUCAS DE SOUZ			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.000,00 D	
		033 4012 13044778433 ALLAN DOUGLAS DO			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.000,00 D	
		033 4012 11758543442 ELISSON JULIO DE			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.000,00 D	
		341 7705 03105333410 LUCICLEIDE MARIA			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	6.000,00 D	
		260 0001 07180185400 RAPHAEL GUSTAVO S			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	8.000,00 D	
		260 0001 07005818474 CARLOS EDUARDO DE			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	5.000,00 D	
		077 0001 11563258463 JOAO MARCOS SANTO			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	8.000,00 D	
		104 3547 11928747493 JHENNY PHE SEABRA			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	8.000,00 D	
		237 3217 04182951409 ELCIDES DE LIMA S			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	8.000,00 D	
		237 3217 02474424458 MANASSES ANTONIO			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	4.000,00 D	
		323 0001 11157092403 THIAGO GOMES DA S			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	4.000,00 D	
		104 0626 12172673447 DHIEGO RUAN CABRA			
29/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	11.000,00 D	
		237 3899 15474411430 EMMANUEL ARTUR DE			
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	73.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF097058 DEMETRIUS JOSE DA SILVA LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1514-8515-802

Página
1 / 3



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 217 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA Nº 75478-1

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	350.299,94 D
01/12/2023	15199		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO RENDIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO	2.460,49 D
		416531	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.460,49 D
	15254		Estorno da Arrecadação de Receita ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTO EQUIVOCADO. ORA REGULARIZADO Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: APLICAÇÃO NOV/23 Sequência estornada: 412519	4.150,77 C
		416768	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	4.150,77 D
			Saldo do dia:	348.609,36 D
29/12/2023		416290	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO". Empenho: 2205/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122901 Aviso de liquidação: 413956 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2191 - YAN LUCAS DE SOUZA FARIAS VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR	6.000,00 C
		416291	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO". Empenho: 2208/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122902 Aviso de liquidação: 413964 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1292 - ALLAN DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR	5.000,00 C
		416292	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO". Empenho: 2206/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122903 Aviso de liquidação: 413958 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4576 - ELISSON JULIO DE SOUZA SILVA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR	6.000,00 C
		416294	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO". Empenho: 2202/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122905 Aviso de liquidação: 413949 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2068 - RAPHAEL GUSTAVO SOARES FERREIRA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR	6.000,00 C
		416296	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO". Empenho: 2185/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122906 Aviso de liquidação: 413859 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4573 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR	8.000,00 C
		416300	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 06/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECUNDINA DEUS E MELO". Empenho: 2245/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122907 Aviso de liquidação: 414197 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4032 - JOÃO MARCOS SANTOS DE ANDRADE VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS	711,42 C
		416301	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO-LPG, CONFORME EDITAL Nº 03/2023 , INTITULADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DILSON LIRA" Empenho: 2234/2023 Aviso de liquidação: 414198	4.288,58 C

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:11 por JOAO GUILHERME FERREIRA DE SOUZA JUNIOR. Para validar o documento, acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validarDocumento>

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1514-8515-802

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA Nº 75478-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL - 1.715.0000

418980 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA Nº 75478-1
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA - 1.716.0000

Saldo do dia: **278.000,84 D**

Total de débitos: 23.443,64
Total de créditos: 91.591,67

Total de estornos a débito: 0,00
Total de estornos a crédito: 41.500,77

Documento Digitalmente Assinado por PAULO ROBERTO LEMTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:42baec6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
2215-0386-545

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6380**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 241 - BB - PMVSA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Nº 76.842-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 76842-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.597.400,27 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.597.400,27 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://etce.tee.pe.br/validador>
Documento: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES - PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Código do documento: 42ba0e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM VIT SANTO ANTAO-ESCOL	233-0	76842-1
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONÁRIO	
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil	
FUNDO	CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315.0001-15	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909023329	29/12/2023	Aplicação	1.597.400,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.306.290,986 666	1.306.290,986 666
0	29/12/2023	Saldo Atual	1.597.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.306.290,986 666

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1.222851789

Disponível p/Resg.	1.600.056,5
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	1.597.400,27
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.597.400,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://stccf.ccepe.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 22844695980f-4cc1-81ff-5573cc24fab



Últimos 12 meses

+ 10,1

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2023	909023329	1.597.400,27	1.306.290,986666	1.306.290,986666

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (R.J)
 bbdsvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://br.ecf.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

**Cliente**

Nome

PM VT SANTO ANTAO-ESCOL

Endereço

0233-X

Cidade

76842-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		ORDEN BANCARIA 003752570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7 429 441 000 043	1 597 400,27 C	1 597 400,27 C
29/12/2023		APLIC AUT	1 972	1 597 400,27 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em: 19/01/2024 às 11:42:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1845-8482-724

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 241 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMVSA - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Nº 76.842-1

Data Lote Seq. Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Complemento

Saldo anterior: 0,00

29/12/2023	15251	Arrecadação de Receita	1.597.400,27 D
		VALOR ARRECADADO REFERENTE A ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (1ª PARCELA), CREDITADO EM 29/12/2023.	
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	
		416736 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.597.400,27 D

Saldo do dia: 1.597.400,27 D

Total de débitos: 1.597.400,27

Total de estornos a débito: 0,00

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Assinado em: 29/12/2023 15:08:00
Acesse em: <https://etecf-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1891-9211-566

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6993**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB - ICMS - Nº 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 25.409,16 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 25.409,16 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-12-28 10:00:00
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab>
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA



Visualizar Pix agrupados

G338041056898189048
04/03/2024 11:13:05



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.346,71 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,46 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.223,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.092,03			10.779,588055		
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.223,25			9.999,020225	1,222444772	20.778,608280
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.409,16			20.778,608280		20.778,608280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.092,03
APLICAÇÕES (+)	12.223,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,88
SALDO ATUAL =	25.409,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=documento:42b9c6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1102-8345-654

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 27 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ICMS - Nº 283.141-4

Data	Lote	Seq. Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
			Saldo anterior:	13.092,46 D
28/12/2023	415248		Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS : DEZEMBRO. Empenho: 2027/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP Aviso de liquidação: 415192 Documento bancário: DESCONTO DO PASEP	12.467,11 D
			Saldo do dia:	25.345,78 D
29/12/2023	15134		Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AOS RENDIMENTOS, CREDITADO EM 29/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: RENDIMENTOS	93,88 D
			Saldo do dia:	25.409,16 D
Total de débitos:		12.440,59	Total de estornos a débito:	
Total de créditos:		123,46	Total de estornos a crédito:	

Documentação Digitalmente por: JOÃO ALBERTO GOMES PEREIRA
Assinado digitalmente por: JOÃO ALBERTO GOMES PEREIRA
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?doc=27ba0e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1477-3770-983

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6909**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 73005-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 14.840,35 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 42.546,58 D**

Diferença: **R\$ 27.626,23 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/03/2023	DARF RETIDO A MAIOR - RESTITUIR A JOSE RICARDO DE LIMA	3 - Débito Automático	32013,32002	\$ 18,18 C
	17/04/2023	DARF			\$ 18,16 C
	18/05/2023	DARF PAGA A MENOR NO BANCO (EXTRA 5097 - JEAN FÁBIO D	3 - Débito Automático	51811	\$ 18,18 C
Subtotal:					R\$ 27.626,23 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/10/2023	SAULO THASIO			\$ 00,00 D
	16/11/2023	DARF AJUSTE (COMPENSAÇÃO FEITA A MAIOR DO QUE A DIFE			\$ 18,48 C
	14/12/2023	JLM D C E SERVIÇOS-PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NO			\$ 18,16 D
Subtotal:					R\$ 27.978,75 D

Total Conciliado: **R\$ 27.626,23 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOAO ROBERTO LEITE DE ARRUDA em 16/12/2023 às 15:08:11. Aceite em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validador.asp>



Visualizar Pix agrupados

G334050844268088047
05/03/2024 09:49:32



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 73005-X PMV FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.004	6.599,36 C	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 FUNDO MA SOCIAL	550.233.000.069.495	21.658,90 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 O FORTE DA CONSTRUCAO LT	550.821.000.045.930	23.333,22 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	79.915,47 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	29.620,78 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	1.635,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	1.105,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	623,50 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	493,50 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	3.048,50 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	13.578,30 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	1.377,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	420,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	105,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	913,50 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	290,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	1.755,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	1.931,00 D	
01/12/2023		0233	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	785,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 42bbae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.327,00 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	343,50 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	111,64 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	545,20 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	6.392,00 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.604,71 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	5.618,11 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	257,64 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	30,42 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	26,99 D
			01/12 12:41 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
01/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.249	23.600,00 D
			01/12 12:41 AB I COMERCIO LTDA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D
			260 0001 10049214462 ELANE CRISTINA GO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.000,00 D
			104 0626 09718395490 RAFAEL MIRANDA DA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	36.200,00 D
			290 0001 031794897000104 RAFAEL BRUNO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	6.599,36 D
			033 4012 06462989416 AMAURI JULIO BEZE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	29.136,12 D
			033 4012 046233068000111 EC COMERCIO D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	4.000,00 D
			260 0001 047733826000123 RAFAELA ALEXA		
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	2.550,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	2.640,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	2.640,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.110	2.640,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	2.640,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.112	254,59 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	13.482,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



			341 9648 027031372000131 JOSEANA FELIX		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.134,00 D
			237 3217 71829517465 MAVIAEL MENDES CO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.134,00 D
			237 3217 71829517465 MAVIAEL MENDES CO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	714,00 D
			237 3217 71829517465 MAVIAEL MENDES CO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	11.751,37 D
			077 0001 008570724000182 FELIX E OLIVE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	11.751,37 D
			104 0626 34445358487 ALCIONE ALMEIDA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	43.153,74 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.582	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.583	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.584	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.585	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.586	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.587	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.588	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.589	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.590	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.591	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.592	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.593	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.022.594	11,50 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394.803,93 C 0,00 C
04/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.028.788	359.606,87 C
			04/12 15:05 PM VITORIA S ANTAO -FEB		
04/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.028.788	520,20 C
			04/12 15:05 PM VITORIA S ANTAO -FEB		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.002.708	14.280,00 D
			04/12 15:13 B CEN EDUC VIT S-C LTDA		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.335	1.205,37 D
			04/12 15:13 RETIFICA I.BERG LTD		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.012.403	6.669,36 D
			04/12 15:13 JOAO DE AALVARES		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.035.980	1.656,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ce6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



			04/12 15:13 MARLUCE O CAVALCANTI		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.051.237	7.597,36 D
			04/12 15:13 ROSA CADENA DE MELO		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.054.599	5.309,36 D
			04/12 15:13 ESPOLIO-JOSE V BARROS		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.061.355	794,59 D
			04/12 15:13 SINDPROV - SINDICATO DOS		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.061.355	87,45 D
			04/12 15:13 SINDPROV - SINDICATO DOS		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.071.076	6.000,00 D
			04/12 15:13 JD IMOBILIARIA LTDA		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.071.076	6.188,00 D
			04/12 15:13 JD IMOBILIARIA LTDA		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.031.027.201	19.067,95 D
			04/12 15:13 PREF.DE VITORIA - SCF		
04/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.019.320	1.300,00 D
			04/12 15:13 FLAVIO ALEXANDRE DE LIRA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.730,24 D
			104 0626 011083296000178 BORBA CONSTRU		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.455,30 D
			237 3217 86896830468 ANTONIA ALVES DE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.856,86 D
			237 1687 19687796472 ALUISIO SIQUEIRA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.455,30 D
			104 2192 06045457463 TAYNARA RENATA SA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	8.000,00 D
			104 0626 009031436000112 INSTITUTO HIS		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.435,50 D
			004 0118 37345230449 NELZA MARIA DE SO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	4.364,96 D
			237 2322 09432773450 RUBIA MARIA DE OL		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.408	2.730,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.409	2.820,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	148.375,56 D
			104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	3.482,09 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	1.570,96 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	352,52 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	6.599,36 D
			033 4012 06462989416 AMAURI JULIO BEZE		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.415	519,93 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.250,00 D
			237 3217 41622170415 FERNANDO JOSE DO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	1.250,00 D
			104 3536 74350161449 GENIVAL ISIDIO DA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab

04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 04805193409 JOSE WILDERLINS V	120.418	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 81750722453 JOSIAS JOSE DE SA	120.419	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 07858040480 MARIA RAINILDA GO	120.420	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 69404356468 MARIA DO SOCORRO	120.421	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 93292279453 PAULO SERGIO DOS	120.422	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 04488573401 RISOLENE MARQUES	120.423	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 17935377472 SEVERINO JOSE DA	120.424	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 77399102449 SILVANO SABINO D	120.425	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 70164602402 JOAO VICTOR SILVA	120.426	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 24405868468 GENILDO GOMES DA	120.427	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 06922969480 MERCIA MARIA GOME	120.428	1.250,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.638	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.639	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.640	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.641	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.642	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.643	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.644	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.645	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.646	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.647	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.648	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.649	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.650	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.651	12,00 D
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.018.652	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://steecfepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.653	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.654	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.655	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.656	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.657	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.658	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.659	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.660	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.661	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.018.662	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.037.600	34,00 D	
Cobrança referente 01/12/2023						
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.638,84 D	0,00 C
05/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	4.300,92 D	
05/12 14:01 MARCIO DO NASCIMENTO SIL						
05/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	133.000,00 D	
05/12 14:01 FUNDO MA SOCIAL						
05/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	43.494,76 D	
05/12 14:01 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE						
05/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	788,40 D	
05/12 15:19 SAULO THASIO DA SILVA 03						
05/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	4.200,00 D	
05/12 14:01 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV						
05/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	4.200,00 D	
05/12 14:01 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV						
05/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	4.200,00 D	
05/12 14:01 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	45.672,44 D	
341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	25.735,00 D	
104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.091.104	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.091.105	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.726.763.001.002	2.534,48 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.150,00 C	0,00 C
06/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.600,00 D	
06/12 15:44 EDITOR 00011049855000123						
06/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	19.404,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab



			06/12 14:47 REPAR E LTDA			
06/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	19.899,31 D	
			06/12 14:47 REPAR E LTDA			
06/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	477,04 D	
			06/12 15:44 SAULO THASIO DA SILVA 03			
06/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	866,24 D	
			06/12 15:44 SAULO THASIO DA SILVA 03			
06/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	632,72 D	
			06/12 15:44 SAULO THASIO DA SILVA 03			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.880,22 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.956,49 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.662.870,28 C	
07/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	250.800,00 D	
			07/12 11:05 FUNDO M A SOCIAL			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.718,26 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.701	254,59 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.968,00 D	
			104 0626 74577271400 MARIA DAS DORES M			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.590,00 D	
			033 4012 032039930000145 MARIA APARECI			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.012.810	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.012.811	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.673.471,92 D	0,00 C
08/12/2023	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.000	949,73 C	
			08/12 12:52 PMP FUNDO DE PARTICIPACA			
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.446,55 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.151.081,20 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.015,27 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.888,58 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	525.229,16 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	700.305,55 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.189.038,92 D	0,00 C
11/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.020.136	1.390.311,01 D	
			11/12 16:38 C M V VITORIA SANTO ANTA			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.390.407,63 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.238.919	24.447.743,34 C	
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	242.051,94 D	
			12/12 13:33 A2K LOCAOES E TRANSPORT			
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	249.404,05 D	
			12/12 21:48 A2K LOCAOES E TRANSPORT			
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.098.106	14.766,33 D	
			12/12 21:48 A2K LOCAOES E TRANSPORT			
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	23.131,64 D	
			12/12 13:34 REPAR E LTDA			
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	14.640,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



			12/12 13:34 CESPAM 00011049855000123		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	14.640,81 D
			12/12 13:34 CESPAM 00011049855000123		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	14.640,81 D
			12/12 13:34 CESPAM 00011049855000123		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.017.474	39.415,92 D
			12/12 21:48 SANTIAGO EMPR LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.017.474	23.784,21 D
			12/12 21:48 SANTIAGO EMPR LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.021.204	2.000.000,00 D
			12/12 20:18 P M V S ANTAO ARRECADACA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.021.204	5.200.000,00 D
			12/12 22:11 P M V S ANTAO ARRECADACA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.064.429	6.900,00 D
			12/12 13:33 LINS E CARNEIRO PROD EVE		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	75.221,70 D
			12/12 13:34 FUNDO M A SOCIAL		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.075.353	2.492.868,00 D
			12/12 20:18 MUNICIPIO V SANTO ANTAO		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.075.353	2.000.000,00 D
			12/12 20:18 MUNICIPIO V SANTO ANTAO		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	37.297,00 D
			12/12 13:33 CESAR RODAS LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	25.356,90 D
			12/12 13:33 O FORTE DA CONSTRUCAO LT		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	56.167,99 D
			12/12 13:33 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	48.369,46 D
			12/12 13:33 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	50.060,47 D
			12/12 13:33 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	49.034,24 D
			12/12 13:33 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	50.281,57 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	83.058,91 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	83.058,91 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	30.638,45 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	64.455,04 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.299,65 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	12.026,83 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	4.239,73 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	17.652,26 D
			12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	4.187,79 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	9.239,41 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	13.869,86 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	28.117,83 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.147,97 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.147,97 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.147,97 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 AMUPE	551.509.000.005.893	6.460,00 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 AMUPE	551.509.000.005.893	4.790,00 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 IPOJUCA LOC DE AUTOMOVEI	552.138.000.045.393	102.283,28 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 IPOJUCA LOC DE AUTOMOVEI	552.138.000.045.393	100.085,42 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 IPOJUCA LOC DE AUTOMOVEI	552.138.000.045.393	70.957,94 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 IPOJUCA LOC DE AUTOMOVEI	552.138.000.045.393	50.684,06 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 ELLO3 P EVENTOS EIRELI	552.335.000.026.764	17.715,00 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 ELLO3 P EVENTOS EIRELI	552.335.000.026.764	44.873,18 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 ELLO3 P EVENTOS EIRELI	552.335.000.026.764	59.424,00 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 ELLO3 P EVENTOS EIRELI	552.335.000.026.764	108.310,06 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 ELLO3 P EVENTOS EIRELI	552.335.000.026.764	7.870,00 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 CONSTRUTORA S EIRELI	552.529.000.042.199	65.980,73 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 CONSTRUTORA S EIRELI	552.529.000.042.199	65.980,73 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 CONSTRUTORA S EIRELI	552.529.000.042.199	65.980,73 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 21:48 CONSTRUTORA S EIRELI	552.529.000.042.199	65.980,73 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	5.308,75 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	193,50 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM	552.802.000.002.559	343,50 D
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	3.048,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stee.rcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab



			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	913,50 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.377,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.755,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	420,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	290,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	785,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	105,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	28.089,40 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.357,83 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	623,50 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.438,50 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.255,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.081,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	545,20 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	493,50 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	6.392,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.635,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.477,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	332,61 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	17,42 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	7.324,98 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	7.921,33 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	3.539,04 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	3.048,50 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	545,20 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	5.623,45 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	5.079,39 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	6.375,55 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	6.392,00 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.438,50 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	8.079,49 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	165,17 D
			12/12 13:34 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	443,92 D
			12/12 13:35 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D
			12/12 13:35 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	99,54 D
			12/12 22:38 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.055,16 D
			12/12 13:34 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D
			12/12 13:34 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D
			12/12 13:34 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D
			12/12 13:34 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.055,16 D
			12/12 13:34 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	3.094,00 D
			12/12 13:34 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.141,20 D
			12/12 13:34 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.050.384	134.789,74 D
			12/12 13:34 VASCONCELOS E SANTOS LTD		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.050.384	146.252,39 D
			12/12 21:48 VASCONCELOS E SANTOS LTD		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.050.384	151.567,89 D
			12/12 21:48 VASCONCELOS E SANTOS LTD		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	3.500,00 D
			12/12 13:33 JOSE I V S FH 0553100343		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.000,00 D
			12/12 13:34 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.000,00 D
			12/12 13:34 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.000,00 D
			12/12 13:34 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.121	7.166,66 D
			12/12 13:33 NERI L M E EIRELI ME		
12/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.121	7.166,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



12/12/2023	0000	13105	12/12 13:33 NERI L M E EIRELI ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	32.020,00 D
			033 4012 046233068000111 EC COMERCIO D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D
			748 0101 006258062000184 INSTITUTO PAL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.659,60 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.408,91 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	35.272,38 D
			341 9249 042423153000191 PRESTTO CONSU		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	30.738,50 D
			033 4056 029208978000125 SN ENGENHARIA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	19.356,07 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	46.910,64 D
			237 3217 037918370000112 BETEL FARDAS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	7.355,50 D
			237 3217 037918370000112 BETEL FARDAS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	18.487,27 D
			237 3217 037918370000112 BETEL FARDAS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	11.503,00 D
			748 2206 069893501000140 EC PROJETOS E		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	15.000,00 D
			237 3217 009033952000186 LIGA VITORIEN		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	55.192,25 D
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	29.535,38 D
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.638	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.639	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.640	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.641	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.642	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.643	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.644	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.645	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.646	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.647	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.648	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.649	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.650	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.108.651	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.607.018,68 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.265.653	284.127,00 C	
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.021.204	4.830.000,00 D	
			13/12 08:47 P M V S ANTAO ARRECADACA			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	483,50 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.548,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.235,28 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.548,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.548,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.548,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	198,11 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.268,44 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	188,92 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	55,47 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.591,59 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	913,50 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.377,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	150,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	7.868,99 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.755,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	7,78 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.255,00 D	
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	343,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	623,50 D
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	420,00 D
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	290,00 D
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.081,00 D
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	785,00 D
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
13/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.477,00 D
			13/12 08:43 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.500.000,00 D
			104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.007.735,36 D
			104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	539,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304	762,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.305	918,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.306	571,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.307	1.447,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.308	952,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.309	381,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.310	476,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.311	952,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.312	889,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.313	3.269,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.314	3.269,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.315	874,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.316	874,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.317	664,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.318	1.125,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.319	394,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.320	3.269,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.321	3.269,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.275	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.023.276	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.111.840,47 C	0,00 C
14/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	380.000,00 C	
			14/12 20:12 P M V S ANTAO ARRECADACA			
14/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.075.353	1.490.534,03 C	
			14/12 16:24 MUNICIPIO V SANTO ANTAO			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.111.070	1.819,75 D	
			14/12 21:57 COMERCIAL VANGUARDEIRA			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.557	28.654,21 D	
			14/12 16:23 REPAR E LTDA			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.004.596	1.744,53 D	
			14/12 21:57 DIRCEU LONGO E CIA LTDA			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.063.587	1.062,21 D	
			14/12 21:57 CARVALHO M E EIRELI ME			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	211.106,23 D	
			14/12 16:50 FUNDO M A SOCIAL			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.147,97 D	
			14/12 21:57 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.147,97 D	
			14/12 21:57 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	2.147,97 D	
			14/12 21:57 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.005.893	6.460,00 D	
			14/12 21:57 AMUPE			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.005.893	4.790,00 D	
			14/12 21:57 AMUPE			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.897	7.050,00 D	
			14/12 21:57 ANEILDO 54503035487			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.039.098	19.500,00 D	
			14/12 21:57 HELIO BOMFIM PEREIRA			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	30.881,67 D	
			14/12 21:57 C I EM 00011049855000123			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.880.000.033.298	1.313,00 D	
			14/12 21:57 DKSA COMERCIAL LTDA			
14/12/2023	0233	99015	120 Transferido para Poupança	552.473.510.011.129	2.531,25 D	
			14/12 21:57 ELISABETH SANTOS BULHOES			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.050.054	28.143,23 D	
			14/12 21:57 JLM D C E SERVICOS LTDA			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.741	9.000,00 D	
			14/12 16:50 GS C C G P LTDA			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.741	9.000,00 D	
			14/12 16:50 GS C C G P LTDA			
14/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	3.500,00 D	
			14/12 21:57 JOSE I V S FH 0553100343			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.401	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.490.534,03 D	
			104 0048 005445842000170 COMPASSO COME			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	14.280,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.404	115,18 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.405	43,79 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.055	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.136.056	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.559,58 C	0,00 C
15/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	140.000,00 C	
			15/12 11:21 P M V S ANTAO ARRECADACA			
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	8	421,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.050,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	1.362,85 D	
			15/12 11:32 SUZITAVIA A S MORAIS			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.012.204	3.269,70 D	
			15/12 11:32 OS COM SERV EIRELLI ME			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.015.682	3.861,21 D	
			15/12 09:45 MARIA FLACINEIDE ALMEIDA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D	
			15/12 11:32 VITOR A DE CARVALHO LTDA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D	
			15/12 11:32 VITOR A DE CARVALHO LTDA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.055,16 D	
			15/12 11:32 VITOR A DE CARVALHO LTDA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D	
			15/12 11:32 VITOR A DE CARVALHO LTDA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.021.851	15.300,00 D	
			15/12 11:33 DJALMA ANDRADE SILVA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	780,00 D	
			15/12 11:32 SAULO THASIO DA SILVA 03			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.920.000.130.015	30.000,00 D	
			15/12 09:45 MTEC T EIRELI			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.050.054	28.143,23 D	
			15/12 11:32 JLM D C E SERVICOS LTDA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.007.954	297,40 D	
			15/12 11:32 MAIS E E EIRELI			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.180.000.000.203	8.938,40 D	
			15/12 11:32 WR C PAPEIS LTDA			
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.068	5.173,20 D	
			15/12 11:32 NUTRIMED P H V LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	4.940,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	5.272,50 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	780,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	2.060,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	2.375,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	780,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	12.350,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	2.375,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	6.127,50 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	1.560,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	15.380,50 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	3.040,30 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	780,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	332,50 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	1.480,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	6.127,50 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	5.985,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	427,50 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	2.679,00 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	27.673,90 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	332,50 D
			15/12 17:29 JC P S L TRANSPORTES LTD		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	697,00 D
			756 3069 042262411000103 ARGOS LTDA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.680,00 D
			104 0626 03432093497 ADRIANA PATRICIA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	10.000,00 D
			237 1783 034412343000185 CHACAL SERVIC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	5.300,00 D
			237 1784 040893398000157 COMPANHIA DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	898,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.rcep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



			104 3536 08540167409 DANILO SANTIAGO D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.275,00 D
			033 4012 020793978000165 20.793.978 JO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	3.600,00 D
			260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	2.400,00 D
			260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.200,00 D
			260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	3.600,00 D
			260 0001 043847018000136 MARIA CAROLIN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	3.209,60 D
			104 0051 05182644400 MARIA JANECLIDE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	3.990,00 D
			260 0001 047566156000106 PULSE COMUNIC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	4.750,00 D
			260 0001 047566156000106 PULSE COMUNIC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	15.000,00 D
			237 3217 79462057400 ROBERTO COSTA DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.785,73 D
			033 4056 029208978000125 SN ENGENHARIA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	5.000,00 D
			237 3217 36110388491 CICERO EDUARDO DO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	1.050,00 D
			104 0626 11207295485 CLEYBSON DA SILVA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	1.638,80 D
			104 0943 36654345487 DANIEL OLIMPIO DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	1.680,00 D
			104 0626 12572966476 DOSSTOEVYSKY MARI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	4.739,01 D
			341 6318 024708262000173 EEM COMERCIO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	5.159,97 D
			104 2985 004433214000102 EVENTUAL LIVE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	3.550,00 D
			104 2985 004433214000102 EVENTUAL LIVE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	887,50 D
			104 2985 004433214000102 EVENTUAL LIVE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	4.000,00 D
			104 0626 70266885454 ELIAS SANTOS ALVE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	840,00 D
			104 3536 11165087456 ELIANE DO NASCIME		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	1.512,00 D
			104 0626 09111103485 ELIAS JOAO DA ROC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	10.670,00 D
			104 0626 048052531000154 G P DA FONSEC		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.529	2.501,16 D
			FEDERACAO DA AGRICULTURA E PEC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	2.100,00 D
			033 2988 71887101470 ACRICIA PATRICIA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	6.599,36 D
			104 0626 05046228467 LUCIANO JOSE DE L		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14503677470 LAIS SAMILLI DE A	121.532	3.000,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 07180185400 RAPHAEL GUSTAVO S	121.533	1.680,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT	121.534	512,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT	121.535	6.407,20 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 019978053000100 TOP COMERCIO	121.536	16.960,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO	121.537	7.483,25 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO	121.538	18.379,93 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.539	178,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.540	120,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.541	421,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.542	1.484,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.543	735,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.544	18,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.545	500,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 040506310000105 HUGO LEAO SAN	121.546	835,00 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.547	254,59 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	121.548	115,18 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.549	96,62 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.550	254,59 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.551	254,59 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.552	96,62 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.553	96,62 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.554	254,59 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.555	254,59 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.556	254,59 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.557	254,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.089		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.090		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.091		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.092		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.093		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.094		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.095		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.096		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.097		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.098		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.099		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.100		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.101		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.102		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.103		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.104		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.105		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.106		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.107		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.108		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.109		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.110		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.111		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.112		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.113		12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ce6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.114	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.115	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.116	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.117	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.118	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.119	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.120	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.121	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.122	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.123	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.124	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.125	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.126	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.127	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.128	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.129	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.130	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.131	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.156.132	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.394,07 C	0,00 C
18/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	20.000,00 C	
			18/12 15:13 P M V S ANTAO ARRECADACA			
18/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	10.000,00 C	
			18/12 19:59 P M V S ANTAO ARRECADACA			
18/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.074.007	18.489,55 D	
			18/12 15:15 G F C P S LTDA			
18/12/2023	0233	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.009.920	1.500,00 D	
			18/12 21:22 JOSE GONCALVES DOS SANTO			
18/12/2023	0000	13105	438 TED	121.801	5.865,85 D	
			104 0626 011049855000123 PMV FPM			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.054.820	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.rcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.132,60 D	0,00
19/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:10 P M V S ANTAO ARRECADACA	550.233.000.021.204	50.000,00 C	
19/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:29 P M V S ANTAO ARRECADACA	550.233.000.021.204	900.000,00 C	
19/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:58 P M V S ANTAO ARRECADACA	550.233.000.021.204	200.000,00 C	
19/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:45 P M V S ANTAO ARRECADACA	550.233.000.021.204	700.000,00 C	
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	1.500,00 C	
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.011	1.500,00 C	
19/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:46 REPAR E LTDA	550.115.000.044.557	22.940,53 D	
19/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:46 REPAR E LTDA	550.115.000.044.557	19.817,70 D	
19/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:46 REPAR E LTDA	550.115.000.044.557	21.146,78 D	
19/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:07 C I EM 00011049855000123	551.833.000.109.795	139.575,67 D	
19/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:07 C I EM 00011049855000123	551.833.000.109.795	668,00 D	
19/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:46 IPOJUCA LOC DE AUTOMOVEI	552.138.000.045.393	428.863,67 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 68583214468 JOAO RIBEIRO DE S	121.901	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 17430909434 JOSE CRISTOVAO DE	121.902	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 05207423460 CARLOS ALBERTO DE	121.903	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 40097412449 ANISIO SIMAO BRAZ	121.904	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 71245901400 LINDINALVA DA CON	121.905	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 64067459491 SEVERINO GONCALVE	121.906	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 08631104442 PATRICIA SILVA DO	121.907	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 05463234485 JOSE ANTONIO FERR	121.908	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 79462014434 ADRIANA DE SOUZA	121.909	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 03936264406 CARLOS ALBERTO DE	121.910	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 29068754491 IVANILDO RUFINO D	121.911	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71192476468 MARCOS ANDRADE VI	121.912	1.500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 17428130468 SEVERINO HENRIQUE	121.913	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stc.ecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07525388458 FABIANO ANTONIO S	121.914	1.500,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 57627118468 JOSE ANTONIO TENO	121.915	1.500,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 54737974404 VALERIA CRISTINA	121.916	10.277,32 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 03936264406 CARLOS ALBERTO DE	121.917	1.500,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE	121.918	501.597,64 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE	121.919	339.878,50 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.920	254,59 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.921	254,59 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.922	254,59 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.923	254,59 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	121.924	115,18 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	121.925	115,18 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.926	96,62 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.613	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.614	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.615	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.616	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.617	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.618	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.619	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.620	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.621	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.622	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.623	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.624	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.185.625	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stee.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.185.626	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.185.627	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.185.628	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.185.629	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.185.630	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.185.631	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342.660,85 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.883,68 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.244.366,71 C	
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	147.000,00 D	
			20/12 08:33 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	979,47 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	15,14 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	37,18 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.296,53 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	64,03 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	152,66 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	4.331,72 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	58,80 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	9.437,30 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	785,00 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	3.048,50 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	545,20 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	343,50 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	6.392,00 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.081,00 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	623,50 D	
			20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.477,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.377,00 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.255,00 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	913,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	493,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.458,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	298,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.635,00 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.588,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.948,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	613,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.741,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	6.003,41 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	28,35 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.807,40 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	30,51 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	4.712,86 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	138,88 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	9.837,26 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.430,32 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.984,32 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:49 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	723,46 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.613,38 D
20/12/2023	0233	99015	20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM 470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	54,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ace6f-980f-46c1-81ff6-58730c2c4fab



20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	865,32 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	944,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	6.392,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	431,46 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.274,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.377,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	623,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.477,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.588,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	343,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	2.458,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.255,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	193,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	493,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	545,20 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.635,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	785,00 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	298,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	1.948,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	613,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	913,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	483,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	3.048,50 D
			20/12 15:50 GLOBAL OUTSOURCING DE IM		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.102,49 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361.537,55 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482.050,07 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.rcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003485324000155 SERVICO NACIO	122.001	6.590,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039929945000128 O F DE LIMA D	122.002	6.728,92 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 049263729000140 49.263.729 CA	122.003	3.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 42610370415 PERICLES TAVARES	122.004	10.691,60 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	22.116,33 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	13.484,10 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	5.362,20 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	26.217,73 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	114.614,61 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	6.499,05 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	19.543,15 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	2.694,61 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	19.562,08 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	70.876,81 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	464.254,51 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	179.022,01 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	122.017	553,96 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	1.076,90 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	1.958,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9648 027031372000131 JOSEANA FELIX	122.020	5.456,86 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.021	319.237,56 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.022	118.807,45 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.991	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.992	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.993	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.065.994	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab



			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.065.995	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.065.996	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.784,56 C	0,00 C
21/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.020.689	40.000,00 D	
			21/12 12:13 CREODON TENORIO MACIEL			
21/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	67.697,40 D	
			21/12 10:26 CELPE 00011049855000123			
21/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	1.981,85 D	
			21/12 10:26 CELPE 00011049855000123			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D	
			033 4012 03936264406 CARLOS ALBERTO DE			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	165,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.103	2.347,67 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.104	5.081,89 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.105	977,53 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	14.082,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.107	959,35 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	192,13 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	326,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	40,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	401,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.112	49.837,24 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	6.229,65 D	
			077 0001 008570724000182 FELIX E OLIVE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	6.229,65 D	
			104 0626 34445358487 ALCIONE ALMEIDA D			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.211.823	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.211.824	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.211.825	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.087,15 C	0,00 C
22/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	100.000,00 C	
			22/12 11:13 P M V S ANTAO ARRECADACA			
22/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	530.000,00 C	
			22/12 11:39 P M V S ANTAO ARRECADACA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

22/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.028.788	356.564,52 C
			22/12 12:03 PM VITORIA S ANTAO -FEB		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	35.272,38 D
			341 9249 042423153000191 PRESTTO CONSU		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	553,96 D
			104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.203	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.000,00 D
			104 0626 36110388491 CICERO EDUARDO DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	745,25 D
			104 3536 08251342422 DAVID ALLISSON MA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	14.280,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	13.754,00 D
			004 0118 040073976000109 MR TRATORES L		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	12.667,50 D
			004 0118 040073976000109 MR TRATORES L		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	14.347,50 D
			004 0118 040073976000109 MR TRATORES L		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	530.000,00 D
			104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	19.356,07 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	10.241,28 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	5.535,89 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	592,96 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.593,92 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.495,90 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.767,64 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	2.668,01 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	3.912,81 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	2.302,26 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	8.848,80 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	1.015,92 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	5.607,89 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	3.912,81 D
			260 0001 028650180000176 PLACE SERVICO		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.931	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.932	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.933	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.934	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.935	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.936	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.937	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.938	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.939	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.940	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.941	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.942	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.943	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.944	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.945	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.946	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.947	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.948	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.949	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.950	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.951	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.952	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.249.953	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290.719,15 D	0,00 C	
26/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	370.000,00 C		
			26/12 16:56 P M V S ANTAO ARRECADACA				
26/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.031.260	370.000,00 C		
			26/12 16:56 PM VITORIA S ANTAO -SNA				
26/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	6.400,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



26/12/2023	0233	99015	26/12 16:42 EDITOR 00011049855000123 470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.055,16 D	
26/12/2023	0233	99015	26/12 16:35 VITOR A DE CARVALHO LTDA 470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D	
26/12/2023	0233	99015	26/12 16:35 VITOR A DE CARVALHO LTDA 470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	13.185,20 D	
26/12/2023	0233	99015	26/12 16:35 VITOR A DE CARVALHO LTDA 470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	4.617,20 D	
26/12/2023	0233	99015	26/12 16:35 VITOR A DE CARVALHO LTDA 470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	1.800,00 D	
26/12/2023	0000	13105	26/12 16:42 SAULO THASIO DA SILVA 03 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.900,00 D	
26/12/2023	0000	13105	104 0626 023828850000188 MAURICIO LIRA 109 Pagamento de Bolet	122.602	15.279,75 D	
26/12/2023	0000	13105	ECAD 109 Pagamento de Bolet	122.603	5.677,17 D	
26/12/2023	0000	13105	ECAD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	31.350,00 D	
26/12/2023	0000	13105	033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	980.000,00 D	
26/12/2023	0000	13113	104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.241	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 26/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.242	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 26/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.087.243	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 26/12/2023 848 Resgate Automático	1.972	331.328,06 C	0,00 C
27/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	63.300,00 C	
27/12/2023	0233	99015	27/12 13:35 P M V S ANTAO ARRECADACA 870 Transferência recebida	550.233.000.031.260	10.800,00 C	
27/12/2023	0233	99015	27/12 13:39 PM VITORIA S ANTAO -SNA 870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	197.500,00 C	
27/12/2023	0233	99015	27/12 13:40 PMV CONTA MOVIMENTO 870 Transferência recebida	550.233.000.075.353	1.500.000,00 C	
27/12/2023	0000	14175	27/12 09:16 MUNICIPIO V SANTO ANTAO 976 TED-Crédito em Conta	33.955.697	2.640.000,00 C	
27/12/2023	0000	14175	104 0626 11049855000123 PM VITORIA DE 976 TED-Crédito em Conta	315.909.790	83.900,00 C	
27/12/2023	0000	14175	104 0626 11049855000123 PREFEITURA MUN 976 TED-Crédito em Conta	315.909.923	77.000,00 C	
27/12/2023	0233	99015	104 0626 11049855000123 PREFEITURA VIT 470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	3.200,00 D	
27/12/2023	0233	99015	27/12 15:09 EDITOR 00011049855000123 470 Transferência enviada	550.233.000.002.316	3.455,04 D	
27/12/2023	0233	99015	27/12 15:25 JOSIVAN DE SOUZA E CIA L 470 Transferência enviada	550.233.000.055.312	14.839,90 D	
27/12/2023	0233	99015	27/12 15:09 AMTVISA AGENCIA MUNICIPA 470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	84.023,32 D	
27/12/2023	0233	99015	27/12 15:09 FUNDO M A SOCIAL 470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	95.049,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42ba6e6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



			27/12 15:09 FUNDO M A SOCIAL		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.070.292	3.100,00 D
			27/12 15:09 FABIANO NASCIMENTO DA SI		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	24.463,85 D
			27/12 15:09 O FORTE DA CONSTRUCAO LT		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	13.533,74 D
			27/12 15:09 O FORTE DA CONSTRUCAO LT		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	24.245,17 D
			27/12 15:09 O FORTE DA CONSTRUCAO LT		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.045.930	10.119,41 D
			27/12 15:09 O FORTE DA CONSTRUCAO LT		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	22.350,11 D
			27/12 15:09 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	24.555,80 D
			27/12 15:09 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.114.330	34.898,23 D
			27/12 15:09 JMS EMPREENDIMENTOS EIRE		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	3.094,00 D
			27/12 17:25 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.038.429	2.027,58 D
			27/12 17:25 VITOR A DE CARVALHO LTDA		
27/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	450,00 D
			27/12 17:25 SAULO THASIO DA SILVA 03		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.500.000,00 D
			104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	619.694,04 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	173.277,70 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	101.743,70 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	147.584,78 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	38.607,87 D
			341 0550 011457039000159 GESTAO DE TER		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	44.981,32 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.933,20 D
			260 0001 00112315488 ELIABE JOSE VICEN		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.709	485.255,79 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	32.587,59 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	6.728,92 D
			077 0001 039929945000128 O F DE LIMA D		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.830	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.831	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.832	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b9ae6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.833	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.834	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.835	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.836	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.837	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.838	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.223.839	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.056.579,26 D	0,00 C
28/12/2023	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	60.000,00 C	
			28/12 19:44 P M V S ANTAO ARRECADACA			
28/12/2023	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	1.899,45 C	
			28/12 12:21 PMP RECEITA PROPIA			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.790,46 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.901.991,86 C	
28/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.069.495	350.000,00 D	
			28/12 08:51 FUNDO MA SOCIAL			
28/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.075.353	1.000.000,00 D	
			28/12 15:37 MUNICIPIO V SANTO ANTAO			
28/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.002.559	12.220,04 D	
			28/12 15:37 GLOBAL OUTSOURCING DE IM			
28/12/2023	0233	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.001.074	1.540,00 D	
			28/12 15:37 JC P S L TRANSPORTES LTD			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.467,81 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	457.017,33 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	609.356,46 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.210,00 D	
			033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.565.383,76 D	
			104 0048 005445842000170 COMPASSO COME			
28/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.803	111.888,89 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.040	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.278.041	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.038.426,52 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.856,86 D	
			237 1687 19687796472 ALUISIO SIQUEIRA			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.395	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.868,86 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://steecfcpce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42baee6f-980f-46c1-81f6-58730c2c4fab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 73005-X PMV FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	926.074,33			762.502,269353		
01/12/2023	RESGATE	394.803,93			324.958,138146	1,214937814	437.544,131207
	Aplicação 28/11/2023	21.439,32			17.646,437610		
	Aplicação 30/11/2023	373.364,61			307.311,700536		
04/12/2023	APLICAÇÃO	73.638,84			60.589,537871	1,215372201	498.133,669078
05/12/2023	RESGATE	268.150,00			220.555,168046	1,215795587	277.578,501032
	Aplicação 30/11/2023	268.150,00			220.555,168046		
06/12/2023	RESGATE	42.880,22			35.256,870920	1,216223076	242.321,630112
	Aplicação 30/11/2023	42.880,22			35.256,870920		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.673.471,92			3.019.329,704191	1,216651469	3.261.651,334303
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.189.038,92			1.798.600,095474	1,217079286	5.060.251,429777
11/12/2023	RESGATE	1.390.407,63			1.142.027,398937	1,217490606	3.918.224,030840
	Aplicação 30/11/2023	221.257,12			181.732,092241		
	Aplicação 04/12/2023	73.767,19			60.589,537871		
	Aplicação 07/12/2023	1.095.383,32			899.705,768825		
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.607.018,68			7.888.048,753619	1,217920804	11.806.272,784459
13/12/2023	RESGATE	14.111.840,47			11.582.766,567174	1,218347999	223.506,217285
	Aplicação 07/12/2023	2.582.439,58			2.119.623,935366		
	Aplicação 08/12/2023	2.191.320,83			1.798.600,095474		
	Aplicação 12/12/2023	9.338.080,06			7.664.542,536334		
14/12/2023	RESGATE	7.559,58			6.202,582881	1,218779361	217.303,634404
	Aplicação 12/12/2023	7.559,58			6.202,582881		
15/12/2023	RESGATE	241.394,07			197.995,490995	1,219189734	19.308,143409
	Aplicação 12/12/2023	241.394,07			197.995,490995		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.132,60			3.388,505952	1,219593549	22.696,649361
19/12/2023	APLICAÇÃO	342.660,85			280.869,312973	1,220001026	303.565,962334
20/12/2023	RESGATE	130.784,56			107.164,542996	1,220408881	196.401,419338
	Aplicação 12/12/2023	23.563,83			19.308,143409		
	Aplicação 18/12/2023	4.135,36			3.388,505952		
	Aplicação 19/12/2023	103.085,37			84.467,893635		
21/12/2023	RESGATE	198.087,15			162.257,813899	1,220817323	34.143,605439
	Aplicação 19/12/2023	198.087,15			162.257,813899		
22/12/2023	APLICAÇÃO	290.719,15			238.054,867511	1,221227497	272.198,472950
26/12/2023	RESGATE	331.328,06			271.217,024489	1,221634448	981,448461
	Aplicação 19/12/2023	41.711,00			34.143,605439		
	Aplicação 22/12/2023	289.617,06			237.073,419050		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.056.579,26			864.602,985925	1,222039800	865.584,434386
28/12/2023	RESGATE	1.038.426,52			849.467,021975	1,222444772	16.117,412411
	Aplicação 22/12/2023	1.199,77			981,448461		
	Aplicação 27/12/2023	1.037.226,75			848.485,573514		
29/12/2023	RESGATE	4.868,86			3.981,561824	1,222851789	12.135,850587
	Aplicação 27/12/2023	4.868,86			3.981,561824		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.840,35			12.135,850587		12.135,850587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 926.074,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: https://steq.bpe.br/pep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab



APLICAÇÕES (+)	17.237.260,22
RESGATES (-)	18.160.531,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.036,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.036,85
SALDO ATUAL =	14.840,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF237839 EVANEIDE TRAJANO LOPES DO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42baee6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
1 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta contábil: 63 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X

Data Lote Seq. Histórico
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo anterior: 2.119.907,6 D

01/12/2023	410096	Lançamento Contábil	21.559,90 C
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEZEMBRO DE 2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.073.005 Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000			
	410124	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.840,36 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - MIAMI- SÃO PAULO - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA , PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO DIA 12 A 16 DE NOVENBRO DE 2023. Empenho: 1871/2023 Aviso de liquidação: 410117 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120113 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1210 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER 05635940471 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - MIAMI- SÃO PAULO - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE			
	410694	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.340,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PEO 2G34 E PEO 2E24 JUNTO AO DETRAN. Empenho: 1973/2023 Aviso de liquidação: 410200 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120115 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4359 - MAVIAEL MENDES CORDEIRO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PEO 2G34 E PEO 2E24 JUNTO AO			
	410881	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.134,59 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS NA AVENIDA BEIRA RIO 1º TRECHO DESTE MUNICÍPIO. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO . Empenho: 10/2023 Aviso de liquidação: 410211 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.112 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS NA			
	410882	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.134,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PEO 2G34 E PEO 2E24 JUNTO AO DETRAN. Empenho: 1973/2023 Aviso de liquidação: 410194 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120114 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4359 - MAVIAEL MENDES CORDEIRO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PEO 2G34 E PEO 2E24 JUNTO AO			
	411083	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.751,37 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0158900-54.1992.5.06.0201, HONORARIOS FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS. Empenho: 1844/2023 Aviso de liquidação: 411052 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.117 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SUBEMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA			
	411084	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.751,37 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0158900-54.1992.5.06.0201, ESPÓLIO DE MANOEL BEZERRA MATTOS NETO. CPF: 344.453.584-87. Empenho: 1844/2023 Aviso de liquidação: 411054 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.118 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SUBEMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA			
	411384	Pagamento de Empenho Orçamentário	43.153,74 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/06/2024. Empenho: 1339/2023 Aviso de liquidação: 396947 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120.119 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3040 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA,			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
CPF: 116-58730c2c411p
Código de Autenticação: 42bace6f-8074-411f6-58730c2c411p

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
3 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUANABARA DE SOUZA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validadoc/seam/validadoc/documento:42b6e9e0-8148-4145-8318-f6-58730c2c-0a1a>

ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊ DE MARÇO/2023. 2.640,00 C
Empenho: 261/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1910 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.A.
AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 408340
DOCUMENTO BANCÁRIO: 120.107
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊ DE ABRIL/2023.

411413 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.640,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊ DE ABRIL/2023.
Empenho: 261/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1910 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.A.
AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 408341
DOCUMENTO BANCÁRIO: 120.108
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊ DE ABRIL/2023.

411414 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 6.000,00 D
ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PSICOPEDAGÓGICO (DENVER KIT, BAYLEY KIT COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTAS FISCAL Nº032.268.
Empenho: 575/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 382616
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3703 - CENTRO PERNAMBUCANO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA
AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 382607
DOCUMENTO BANCÁRIO: 32907
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PSICOPEDAGÓGICO (DENVER KIT, BAYLEY KIT COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTAS FISCAL Nº032.268.

411415 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.640,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS MAIO/2023.
Empenho: 1659/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1910 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.A.
AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 408342
DOCUMENTO BANCÁRIO: 120.109
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS MAIO/2023.

411416 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.640,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS JUNHO/2023.
Empenho: 1659/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1910 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.A.
AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 408343
DOCUMENTO BANCÁRIO: 120110
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS JUNHO/2023.

411419 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.640,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS JULHO/2023.
Empenho: 1659/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1910 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.A.
AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 408344
DOCUMENTO BANCÁRIO: 120111
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021, PROCEOCSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS JULHO/2023.

411421 Pagamento de Empenho Orçamentário 714,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA PGC 5169 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
Empenho: 1735/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4359 - MAVIAEL MENDES CORDEIRO
AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 406599
DOCUMENTO BANCÁRIO: 120116
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA PGC

411423 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.105,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
4 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400257

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411424 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GABINETE DO PREFEITO. MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400258

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411425 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL- MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400293

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411431 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE EXECUTIVA DA MULHER - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400295

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411434 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE DEFESA SOCILA E SEGURANÇA CIDADÃ - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400296

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Documento assinado Digitalmente por: SÔNIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS. CNPJ: 11.049.855/0001-23. Documento: 1265001014017238371400296

1.035,00 C

105,00 C

420,00 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
5 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411437 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.550,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400297

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411439 Pagamento de Empenho Orçamentário

13.978,30 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400298

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411441 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.770,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCURADORIA - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400299

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411443 Pagamento de Empenho Orçamentário

913,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400300

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411445 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.048,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

Documentos em PDF gerados automaticamente pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão. Documento nº 400297/2023, Data de emissão: 26/07/2023, Valor: R\$ 1.550,00. Assinado digitalmente por JOAO GU ALBERTO LEITE.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
6 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400301

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411449 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400302

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411451 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400303

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411454 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400304

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411455 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400305

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Documento Digitalmente Assinado por TACIANA HENRIQUE GOMES. PÁGINA 6 DE 144. Assinatura: 2023.07.14 14:01:37. Documento: 42ba9c...

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
7 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411456 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- CONTROLADORIA - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400306

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411458 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400307

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411459 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400308

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411460 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- AGETRAN MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400309

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411463 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO

Documento Assinado em 2023/07/26 por PAULO GUILBERTO COSTA JUNIOR
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/oc/seam/Código_fiscal_documento
1.811f6-58730c2c2418

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
8 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 400310

Documento bancário: 2559-3

411464 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 400311

Documento bancário: 2559-3

411469 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 400313

Documento bancário: 2559-3

411472 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 400315

Documento bancário: 2559-3

411478 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE CIDADÃ - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400317

Documento Digitalmente por: Aécio de Almeida Paiva - CPF: 011.444.444-44 - E-mail: aecio@pms.vsa.br

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
9 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 2559-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411482 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400319

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411484 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÕES POLITICAS - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400321

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411625 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023.

Empenho: 1905/2023

Aviso de liquidação: 410215

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120106

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3319 - RAFAELA ALEXANDRE VIEIRA 04301081410

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DO

411683 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÕES POLITICA - MÊS E JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400294

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

412108 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 12/2023. 4ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO 2023.

Empenho: 1710/2023

Aviso de liquidação: 412000

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 111601 (16/11)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3270 - VITORIA DE SANTO ANTAO ASSOCIACAO ACADEMICA E DESPORTIVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A

412110 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME PROJETO DE LEI Nº

Documento Assinado Digitalmente em 26/07/2023 às 15:58:30 por ALBERTO COMBES JUNIOR, CPF: 03010814100, Assinatura: 11f6-58730c2c2d41a9

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital

1401-7238-371

Página

10 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO CARLOS DE ALMEIDA ROBERTO
Acesse em: <https://epp.validador.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDoc=111723&CodigoDoc=111723>

12/2023. 3ª PARCELA MÊS DE NOVEMBRO 2023

Empenho: 1710/2023

Aviso de liquidação: 411999

Documento bancário: 111601 (016/11/23)

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3270 - VITORIA DE SANTO ANTAO ASSOCIACAO ACADEMICA E DESPORTIVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A

414006 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PSICOPEDAGÓGICO (DENVER KIT, BAYLEY KIT COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NOTAS FISCAL Nº032.268.

Empenho: 2039/2023

Aviso de liquidação: 413854

Documento bancário: 32907 (29/03/23)

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3703 - CENTRO PERNAMBUCANO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PSICOPEDAGÓGICO (DENVER KIT, BAYLEY KIT COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

414620 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023

Empenho: 1904/2023

Aviso de liquidação: 411101

Documento bancário: 111723 (PAGAMENTO REFERENTE A 17-11-2023).

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1210 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER 05635940471

VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA

416174 Lançamento Contábil

Transferência de Valor referente a devolução do Emp. 68/2023 paga a maior em 01/08/2023 e restituído em 15/08/2023. Ora Regularizado.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 25 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEB - Nº 28.788-1

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

416408 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SALDO DE 330,00 PENDENTE EM CONCILIAÇÃO. DIA 13/09/23, VALOR MAIOR A MAIOR NO EMPENHO 1089/2023, AVISO DE LIQUIDAÇÃO 402068, FICANDO SALDO EM PENDÊNCIA.

Empenho: 1894/2023

Aviso de liquidação: 410679

Documento bancário: 91.310 (13/09/23 - EMP.: 1089)

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4464 - VALDECI RODRIGUES BEZERRA 32047770491

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 09 DE NOVEMBRO, NA 7ª MISSA DO VAQUEIRO, A

416476 Lançamento Contábil

TRANSFERÊNCIA DE VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE ALEXSANDRO PAULINO DE ANDRADE. CPF: 052.959.704-77 - EMP 4504/2023 (82,25). ORA REGULARIZADO.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 32013,32002

Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física

Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública.

Fonte de recursos: 1 - ORDINÁRIO - 1.501.0000

416477 Lançamento Contábil

TRANSFERÊNCIA DE VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE ALEXSANDRO PAULINO DE ANDRADE. CPF: 052.959.704-77 - EMP 4504/2023 (82,25). ORA REGULARIZADO.

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 32013,32002

Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física

Evento: 10005 - Pagamento de retenção somente sem origem no e-Pública.

Fonte de recursos: 1 - ORDINÁRIO - 1.501.0000

416625 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO -CRECHE EUNICE XAVIER. OUTUBRO/ 2023.

Empenho: 1348/2023

Aviso de liquidação: 405739

Documento bancário: 112.103 (21/11)

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO -CRECHE EUNICE

416632 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2023. SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E DA CASA LISBELA. MÊS DE NOVEMBRO2023.

Empenho: 27/2023

Aviso de liquidação: 409871

Documento bancário: 113.023 (30/11/23)

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.

416679 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO DANIEL DA CRUZ.

Empenho: 1527/2023

Aviso de liquidação: 401448

Documento bancário: 91.911

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
11 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por PAULO GUILBERTO MENDES CORDEIRO
CPF: 030.810.810-00
Acesse em: <https://tcece.tcepe.tc.br/app/SistemaDoc/seam/CódigoDoDocumento>

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1210 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER 05635940471		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO DANIEL DA CRUZ.		
416695	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	5.550,7 D
ESTORNO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO PAULO ROBERTO.		
Empenho: 1530/2023		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Sequência estornada: 404321		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1210 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER 05635940471		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA.		
416718	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.588,66 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA. CPF: 253.288.834-20.		
Empenho: 1530/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1210 - JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER 05635940471		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA.		
2830	Apropriação de Retenção/Consignação	24,70 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 225. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410130	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	24,70 D
2830	Apropriação de Retenção/Consignação	24,70 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 225. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410130	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	24,70 C
2831	Apropriação de Retenção/Consignação	12,92 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 212. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410133	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	12,92 D
2831	Apropriação de Retenção/Consignação	12,92 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 212. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410133	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	12,92 C
2832	Apropriação de Retenção/Consignação	139,20 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 207. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410136	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	139,20 D
2832	Apropriação de Retenção/Consignação	139,20 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 207. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410136	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	139,20 C
2833	Apropriação de Retenção/Consignação	71,36 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 213. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410138	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	71,36 D
2833	Apropriação de Retenção/Consignação	71,36 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 213. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410138	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	71,36 C
2834	Apropriação de Retenção/Consignação	145,34 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 224. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410140	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	145,34 D
2834	Apropriação de Retenção/Consignação	145,34 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO 1871/2023, CÓD.: 224. JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER		
410140	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	145,34 C
2841	Apropriação de Retenção/Consignação	67,50 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO EMPENHO 1973/2023. MAVIEL MENDES CORDEIRO		
410696	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	67,50 D
2841	Apropriação de Retenção/Consignação	67,50 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO EMPENHO 1973/2023. MAVIEL MENDES CORDEIRO		
410696	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	67,50 C
2843	Apropriação de Retenção/Consignação	67,50 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO EMPENHO 1973/2023. MAVIEL MENDES CORDEIRO		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
12 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado digitalmente por JOAO ALBERTO GOMBEZINSKI PAULINO ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA em 26/08/2023 às 15:05:30. Código de documento: 22bracqf798f-46c1-4b11-0585730c-2d1180

410884	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	67,50 D	
2843	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO EMPENHO 1973/2023. MENDES CORDEIRO		50 C MAVIAEL
410884	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	67,50 C	
2913	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		151 D GLOBAL
411967	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1,61 D	
2913	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		161 C GLOBAL
411967	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1,61 C	
2914	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		142 D GLOBAL
411972	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1,42 D	
2914	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		142 C GLOBAL
411972	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1,42 C	
2915	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		1356 D GLOBAL
411987	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	13,56 D	
2915	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		1356 C GLOBAL
411987	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	13,56 C	
2916	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		169 D GLOBAL
411993	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	295,69 D	
2916	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		169 C GLOBAL
411993	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	295,69 C	
2917	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		5,88 D GLOBAL
411997	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5,88 D	
2917	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		5,88 C GLOBAL
411997	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5,88 C	
2918	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		84,45 D GLOBAL
412001	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	84,45 D	
2918	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. OUTSOURCING		84,45 C GLOBAL
412001	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	84,45 C	
2932	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF, DO EMPENHO 1735/2023. MENDES CORDEIRO		42,50 D MAVIAEL
412472	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	42,50 D	
2932	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF, DO EMPENHO 1735/2023. MENDES CORDEIRO		42,50 C MAVIAEL
412472	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	42,50 C	
2933	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALPE.		970,63 D DISALPE.
412484	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	970,63 D	
2933	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALPE.		970,63 C DISALPE.
412484	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	970,63 C	
2934	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALPE.		359,76 D DISALPE.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 1401-7238-371	Página 13 / 144
----------------------------------	---	---------------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Nº	Descrição	Valor	Assinatura
412488	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	359,76 D	
2934	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALVA	359,76 C	
412488	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	359,76 C	
2935	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 657/2023. EC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	353,88 D	
412493	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	353,88 D	
2935	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 657/2023. EC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	353,88 C	
412493	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	353,88 C	
2936	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1339/2023. TRIO COMUNICAÇÃO.	335,46 D	
412497	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	335,46 D	
2936	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1339/2023. TRIO COMUNICAÇÃO.	335,46 C	
412497	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	335,46 C	
2937	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1339/2023. TRIO COMUNICAÇÃO.	100,63 D	
412499	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	100,63 D	
2937	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1339/2023. TRIO COMUNICAÇÃO.	100,63 C	
412499	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	100,63 C	
3091	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	38,30 D	
414627	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	38,30 D	
3091	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	38,30 C	
414627	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	38,30 C	
3092	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	62,51 D	
414631	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	62,51 D	
3092	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	62,51 C	
414631	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	62,51 C	
3132	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	5,80 D	
416522	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5,80 D	
3132	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	5,80 C	
416522	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5,80 C	
3133	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	190,41 D	
416524	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	190,41 D	
3133	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR, DO EMPENHO 1904/2023. JOSEANA FLEX SANTANA MUHBAIER 05635940471.	190,41 C	
416524	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	190,41 C	
3146	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404380	72,87 D	
416682	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	72,87 D	
3146	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404380	72,87 C	
416682	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	72,87 C	

Documento Assinado Eletronicamente em 13/08/2024 às 15:00:00. Assinado por: JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR. CPF: 031.041.980-46. O documento foi assinado pelo usuário JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR em 13/08/2024 às 15:00:00. O documento foi assinado pelo usuário JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR em 13/08/2024 às 15:00:00. O documento foi assinado pelo usuário JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR em 13/08/2024 às 15:00:00.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
14 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILHERME DOS SANTOS GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesso em: https://sccs.cepe.br/olimpic/vvalida/Doc.aspx?Codigo do documento: 42b8ac6f-980f-4661-811f-55730c2c4fab

3147	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404378			35,84 D
416684	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			35,84 D
3147	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404378			35,84 C
416684	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			35,84 C
3148	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404375			50,33 D
416686	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			50,33 D
3148	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404375			50,33 C
416686	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			50,33 C
3149	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404371			47,50 D
416688	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			47,50 D
3149	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404371			47,50 C
416688	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			47,50 C
3150	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404369			3,71 D
416690	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			3,71 D
3150	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404369			3,71 C
416690	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			3,71 C
3151	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404367			2,08 D
416693	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			2,08 D
3151	Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação ESTORNO REFERENTE A VALOR INCORRETO. Sequência estornada: 404367			2,08 C
416693	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			2,08 C
3152	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			72,87 D
416696	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			72,87 D
3152	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			72,87 C
416696	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			72,87 C
3153	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			2,08 D
416698	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			2,08 D
3153	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			2,08 C
416698	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			2,08 C
3154	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			3,96 D
416700	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			3,96 D
3154	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			3,96 C
416700	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			3,96 C
3155	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			47,51 D
416703	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X			47,51 D
3155	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX			47,51 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
15 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

416703	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	47,51 C
3156	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX	50,33 D
416705	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	50,33 D
3156	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX	50,33 C
416705	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	50,33 C
3157	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX	35,85 D
416708	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	35,85 D
3157	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1527/2023. JOSEANA FELIX	35,85 C
416708	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	35,85 C
3158	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	2,08 D
416720	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2,08 D
3158	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	2,08 C
416720	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2,08 C
3159	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	3,72 D
416722	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,72 D
3159	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	3,72 C
416722	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,72 C
3160	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	46,82 D
416724	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	46,82 D
3160	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	46,82 C
416724	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	46,82 C
3161	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	57,91 D
416726	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	57,91 D
3161	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	57,91 C
416726	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	57,91 C
3162	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	62,33 D
416728	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	62,33 D
3162	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF AMPLO, DO EMPENHO 1530/2023. JOSEANA FELIX	62,33 C
416728	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	62,33 C
3164	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1743/2023. JOSEANA FELIX. 31/10/2023.	192,32 D
416825	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	192,32 D
3164	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1743/2023. JOSEANA FELIX. 31/10/2023.	192,32 C
416825	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	192,32 C
14770	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ JELSON ELIAS DA SILVA (MATRÍCULA P1639), CEDIDO TEMPORARIAMENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS. VALOR CREDITADO EM 29/11/2023.	1.899,45 D

Documento assinado digitalmente pelo servidor JOAO ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 080.208.416-00, em 15/11/2023 às 14:01:59, com chave de autenticação digital 1401-7238-371.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
16 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 552.473.000.090.086
	411612 Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO	1.899,45 D
15293	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO DE RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. ORA REGULARIZADO.	2.223.479,92 C
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Sequência estornada: 410142	Documento bancário: 350
	417834 Contrapartida: 4.5.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.223.479,92 D
15294	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, AFM (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS) CREDITADO EM 30/11/2023. ORA REGULARIZADO.	2.223.479,92 D
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 350
	417844 Contrapartida: 4.5.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.223.479,92 D
	Saldo do dia:	1.647.999,98 D
04/12/2023	410581 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.730,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PRÉGIO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS AGOSTO/2023. Empenho: 1659/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1910 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PRÉGIO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS AGOSTO/2023.	Aviso de liquidação: 408345 Documento bancário: 120.408
	410582 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.820,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PRÉGIO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS SETEMBRO/2023. Empenho: 1659/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1910 - BRISANET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO S.A. VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 , PROCEOSSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PRÉGIO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS SETEMBRO/2023.	Aviso de liquidação: 408346 Documento bancário: 120.409
	410975 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.271,93 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLA LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO. EDITAL,ATA,LISTA DE PRESENÇA E TERMO DE POSSE. Empenho: 1272/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3908 - SERVENTIA REGISTRAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLA LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO. EDITAL,	Aviso de liquidação: 410112 Documento bancário: 120.415
	411329 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA. Empenho: 1358/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2490 - FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	Aviso de liquidação: 409497 Documento bancário: 120.416
	411330 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA. Empenho: 1360/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2475 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	Aviso de liquidação: 409500 Documento bancário: 120.417
	411333 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA. Empenho: 1362/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2545 - JOSÉ WILDERLINS VITAL DA SILVA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	Aviso de liquidação: 409501 Documento bancário: 120.418
	411334 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A	

Documento assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://steecfcp.com.br/validar_documento.php?documento=1401-7238-371-16-181f6-58736-251111

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
17 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://stecc.tecc.br/validadorDoc.seam?docId=606444&numero:42bnc-1301-144-1581f6-58730c2c-2c4210

FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1363/2023

Aviso de liquidação: 409502

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.419

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2487 - JOSIAS JOSE DA SANTANA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411335 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1365/2023

Aviso de liquidação: 409504

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.420

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2472 - MARIA RAINILDA GOMES FARIAS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411336 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1366/2023

Aviso de liquidação: 409505

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.421

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2495 - MARIA DO SOCORRO JOSÉ DE SANTANA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411337 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1368/2023

Aviso de liquidação: 409506

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.422

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1451 - PAULO SERGIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411338 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1369/2023

Aviso de liquidação: 409507

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.423

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2480 - RISOLENE MARQUES DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411339 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1371/2023

Aviso de liquidação: 409509

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.424

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2489 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411341 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1372/2023

Aviso de liquidação: 409510

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.425

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2474 - SILVANO SABINO DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411343 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1373/2023

Aviso de liquidação: 409511

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.426

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
18 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento emitido em 15/08/2023 às 10:08:11 por: JOÃO ROBERTO COMBES DE MENDONÇA - CPF: 010.822.910-00 - Endereço: Rua do Comércio, 100 - Vitória de Santo Antão - PE - CEP: 55.602-000 - Fone: 81 3523 1120 - E-mail: joao@prefeitura.vitoria.pe.gov.br

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2478 - JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411344 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1512/2023

Aviso de liquidação: 409512

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.427

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2479 - GENILDO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411346 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DO GALPÃO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. MARIANA AMÁLIA (ANTIGA FEIRA DO MANGAIO), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 336/2023. 11ª PARCELA.

Empenho: 1513/2023

Aviso de liquidação: 409513

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120.428

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3523 - MÉRICA MARIA GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

411361 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.886,00 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULATIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. CONTRATO Nº 094/2023. MÊS NOVEMBRO2023. - EMP. 886/2023 - JD IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98

Empenho: 886/2023

Aviso de liquidação: 410107

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1903 - JD IMOBILIÁRIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO

411367 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.000,00 C

VALOR QUE SE PAGO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932 - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CEP: 55.602-001, RELACIONADO AO PERÍODO DE 16/10/2022 À 04/05/2023, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES, EM ANEXO. 5ª PARCELA NOVEMBRO/2023. - EMP.: 107/2023 - JD IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 42.366.595/0001-98

Empenho: 1070/2023

Aviso de liquidação: 410103

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1903 - JD IMOBILIÁRIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932 - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO

411428 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.280,00 C

VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -NOVEMBRO/2023. - EMP.: 68/2023 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37

Empenho: 68/2023

Aviso de liquidação: 410098

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 84 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA

411442 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.669,36 C

VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022. OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - MÊS DE NOVEMBRO /2023. - EMP.: 1350/2023 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87

Empenho: 1350/2023

Aviso de liquidação: 410086

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1768 - JOÃO DE ALBUQUERQUE ÁLVARES

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE,

411450 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.205,37 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2023. - EMP.: 1589/2023 - RETIFICA IRMÃO BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05

Empenho: 1589/2023

Aviso de liquidação: 410084

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 399 - RETIFICA IRMÃOS BERG LTDA

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
19 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Digitalmente assinado por: ALEXANDRE ALBERTO COMINI ROBERTO DE ARRUDA
CPF: 011.789.184-15
Assinatura: 14017238371
Código do documento: 550.233.000.073.005

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - CEP: 55.610-010 - EMP.: 21/2023 - 1.552,21 C

411457 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2024. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - EMP.: 594/2023 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 846.550.204-82

Empenho: 594/2023

Aviso de liquidação: 410077

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 181 - MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - 5.009,36 C

411461 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº: 052/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2024. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - EMP.: 792/2023 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15

Empenho: 792/2023

Aviso de liquidação: 410073

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2576 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - 7.097,36 C

411467 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 040/2020, PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA Nº: 004/2020 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/02/2024. MÊS DE NOVEMBRO 2023. - EMP.: 763/2023 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57

Empenho: 763/2023

Aviso de liquidação: 410066

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 85 - ROSA CADENA DE MELO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - 7.097,36 C

411475 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE NOVEMBRO 2023. - EMP.: 440/2023 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78

Empenho: 440/2023

Aviso de liquidação: 410062

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120401

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1965 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - 2.455,30 C

411485 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420, DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 191/2022.- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE NOVEMBRO/2023. - EMP.: 211/2023 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA - CPF: 868.968.304-68

Empenho: 211/2023

Aviso de liquidação: 410064

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120402

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3453 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE - 4.856,86 C

411491 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2024. MÊS DE NOVEMBRO/2023. - EMP.: 832/2023 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72

Empenho: 832/2023

Aviso de liquidação: 410070

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120403

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2862 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS

VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - 2.455,30 C

411498 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE, CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS NOVEMBRO/2023. - EMP.: 241/2023 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63

Empenho: 241/2023

Aviso de liquidação: 410080

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 120404

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
20 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documentação em PDF
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/Doc/seam>
Documento: 120406
CPF: 09.031.436/0001-12
CPF: 373.452.304-49
CPF: 4299-FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA
CPF: 4222-RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES
CPF: 08.057.473/0001-37
CPF: 42.366.596/0001-98
CPF: 08.057.473/0001-37
CPF: 42.366.596/0001-98

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 228 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE, CEP:55.600-000, DESTINADO

411503 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.000,00 C
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENIENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS NOVEMBRO/2023. - EMP.: 768/2023 - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.436/0001-12
Empenho: 768/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410090
Documento bancário: 120405

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 414 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DA VITORIA STO AN
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO VÍNCULO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE CONVENIENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS; ALUGUERES DE VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 E OFÍCIO Nº 157/2023 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO - VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 03/11/2024. MÊS NOVEMBRO/2023. - EMP.: 768/2023 - INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CNPJ: 09.031.436/0001-12

411506 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.000,00 C
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES. MÊS DE NOVEMBRO/2023. - EMP.: 996/2023 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49
Empenho: 996/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410094
Documento bancário: 120406

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2584 - NELZA MARIA DE SOUZA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOMBADOS EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES. MÊS DE NOVEMBRO/2023. - EMP.: 996/2023 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49

411517 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.400,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (110 X 300 = 330M²) NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Empenho: 1604/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 404806
Documento bancário: 120414

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3167 - AMAURI JULIO BEZERRA LIRA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (110 X 300 = 330M²) NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO.

411518 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.400,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA. 3ª PARCELA NOVEMBRO 2023.
Empenho: 1588/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410060
Documento bancário: 19320-8

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4299 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LIRA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07/004, NA PESSOA DO SR. SUBTENENTE VALTER FIRMINO DA SILVA. 3ª PARCELA NOVEMBRO 2023.

411519 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.364,96 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/12/2024. MÊS DE NOVEMBRO/23.
Empenho: 1435/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410092
Documento bancário: 120407

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4222 - RUBIA MARIA DE OLIVEIRA GOMES
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) -

2865 Apropriação de Retenção/Consignação 720,00 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 68/2023 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37

411432 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 720,00 D

2865 Apropriação de Retenção/Consignação 720,00 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 68/2023 - BUTANTÃ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37

411432 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 720,00 C

2866 Apropriação de Retenção/Consignação 312,00 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 886/2023 - JD IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98

411435 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 312,00 D

2866 Apropriação de Retenção/Consignação 312,00 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 886/2023 - JD IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 42.366.596/0001-98

411435 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 312,00 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
21 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

2867	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO EMPENHO 1350/2023 - ROSA DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87	1.330,64 D	1.330,64 D
411446	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2867	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO EMPENHO 1350/2023 - ROSA DE ALBUQUERQUE ALVARES - CPF: 003.839.024-87	1.330,64 C	1.330,64 C
411446	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2868	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1589/2023 - IRENE DE FARIAS IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05	60,78 D	60,78 D
411452	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2868	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1589/2023 - IRENE DE FARIAS IRMÃOS BERG LTDA - CNPJ: 01.393.139/0001-05	60,78 C	60,78 C
411452	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2869	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 792/2023 - ESPINHO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15	690,64 D	690,64 D
411465	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2869	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 792/2023 - ESPINHO DE JOSÉ DE VASCONCELOS BARROS - CPF: 001.789.184-15	690,64 C	690,64 C
411465	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2870	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 763/2023 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57	1.682,64 D	1.682,64 D
411470	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2870	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 763/2023 - ROSA CADENA DE MELO - CPF: 024.883.774-57	1.682,64 C	1.682,64 C
411470	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2871	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 440/2023 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78	389,76 D	389,76 D
411479	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2871	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 440/2023 - BORBA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 11.083.296/0001-78	389,76 C	389,76 C
411479	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2872	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 211/2023 - ANTONIA ALVES DE LIMA - CPF: 868.968.304-68	44,70 D	44,70 D
411487	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2872	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 211/2023 - ANTONIA ALVES DE LIMA - CPF: 868.968.304-68	44,70 C	44,70 C
411487	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2873	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 832/2023 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72	643,14 D	643,14 D
411495	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2873	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 832/2023 - ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS - CPF: 196.877.964-72	643,14 C	643,14 C
411495	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2874	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 241/2023 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63	44,70 D	44,70 D
411499	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2874	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 241/2023 - TAYNARA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.454.574-63	44,70 C	44,70 C
411499	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
2875	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO EMPENHO 996/2023 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49	64,50 D	64,50 D
411510	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		

Documento assinado digitalmente por: JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA, CPF: 016.888.888-88, em 2023/08/22 às 10:22:47. Acesso em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validar/DocAssinado.aspx?DocId=1401-7238-371-21-144

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
22 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

2875	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO EMPENHO 996/2023 - NELZA MARIA DE SOUZA - CPF: 373.452.304-49	64,50 C
411510	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	64,50 C
2929	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO ENPENHO 1604/2023. AMAULIO BEZERRA LIRA	480,00 D
412453	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	480,00 D
2929	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO ENPENHO 1604/2023. AMAULIO BEZERRA LIRA	480,00 C
412453	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	480,00 C
2930	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO ENPENHO 1604/2023. AMAULIO BEZERRA LIRA	1.464,64 D
412456	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.464,64 D
2930	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO ENPENHO 1604/2023. AMAULIO BEZERRA LIRA	1.464,64 C
412456	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.464,64 C
2931	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO ENPENHO 1435/2023. RUBIA DE O GOMES	435,04 D
412462	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	435,04 D
2931	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO ENPENHO 1435/2023. RUBIA DE O GOMES	435,04 C
412462	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	435,04 C
3693	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO DESCONTO DO SINDPROV NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023. Documento: 6909/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 61355-X Contrapartida: 9016 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDPROV Credor/Fornecedor: 177 - SINDPROV	794,59 C
411520	Empenho: 102/2023	80,28 C
411521	Empenho: 96/2023	20,93 C
411522	Empenho: 126/2023	29,04 C
411523	Empenho: 91/2023	109,05 C
411524	Empenho: 948/2023	524,02 C
411525	Empenho: 4/2023	31,27 C
3694	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO DESCONTO DO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023. Documento: 6910/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 31.027.201-7 Contrapartida: 9015 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 82 - BANCO DO BRASIL SA	19.067,95 C
411526	Empenho: 109/2023	8.942,98 C
411527	Empenho: 15/2023	1.027,14 C
411528	Empenho: 948/2023	113,73 C
411529	Empenho: 3/2023	8.984,10 C
3695	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO DESCONTO DO SINDPROV PLANO DENTAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023. Documento: 6912/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 61.355-X Contrapartida: 187 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDPROV PLANO DENTAL Credor/Fornecedor: 177 - SINDPROV	87,45 C
411531	Empenho: 102/2023	54,45 C
411532	Empenho: 1636/2023	33,00 C
3696	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO DESCONTO DO IPSEG - PREVIDÊNCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA CEDIDA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2023. Documento: 6915/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 120413 Contrapartida: 199 - 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - CEDIDO IPSEG GRAVATA Credor/Fornecedor: 4073 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATÁ/PE - IPSEG	352,52 C
411534	Empenho: 1329/2023	352,52 C
3697	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO DESCONTO DO CARTÃO NIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023. Documento: 6914/2023	1.570,96 C

Documentos Assinados Digitalmente por: JOÃO ALBERTO DOS ANJOS ROBERTO LEMTE DE ARRUDA
Acesse em: <https://portal.tranquilite.com.br/validar>
Código de Verificação: 42b6961280f46687882658730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
23 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO GOMES DE SAUS
Acesse em: <https://stece.fpf.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-58730c2c4fab

	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120412	
	Contrapartida: 184 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO NIO		1.570,96 C
	Credor/Fornecedor: 3517 - NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		
	411537 Empenho: 91/2023		298,00 C
	411538 Empenho: 948/2023		715,00 C
	411539 Empenho: 3/2023		265,00 C
	411540 Empenho: 1643/2023		292,96 C
3698	Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.482,09 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO CREDCESTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023.		
	Documento: 6913/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120411	
	Contrapartida: 179 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CREDCESTA		3.482,09 C
	Credor/Fornecedor: 3132 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A-CREDCESTA		
	411541 Empenho: 109/2023		409,11 C
	411542 Empenho: 102/2023		1.540,09 C
	411543 Empenho: 91/2023		922,98 C
	411544 Empenho: 948/2023		329,43 C
	411545 Empenho: 3/2023		280,48 C
3699	Pagamento de Documento Extraorçamentário		148.375,56 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023.		
	Documento: 6911/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120410	
	Contrapartida: 9014 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		148.375,56 C
	Credor/Fornecedor: 81 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	411547 Empenho: 113/2023		1.116,88 C
	411548 Empenho: 109/2023		18.132,16 C
	411549 Empenho: 102/2023		13.964,56 C
	411550 Empenho: 126/2023		283,92 C
	411551 Empenho: 1687/2023		441,28 C
	411552 Empenho: 99/2023		8.525,81 C
	411553 Empenho: 96/2023		10.196,59 C
	411554 Empenho: 18/2023		1.748,21 C
	411555 Empenho: 91/2023		7.240,85 C
	411556 Empenho: 15/2023		1.514,10 C
	411557 Empenho: 948/2023		18.649,57 C
	411558 Empenho: 3/2023		44.964,05 C
	411559 Empenho: 110/2023		2.266,31 C
	411560 Empenho: 1643/2023		14.692,90 C
	411561 Empenho: 92/2023		1.750,43 C
	411562 Empenho: 949/2023		2.187,95 C
	411563 Empenho: 4/2023		699,99 C
14747	Arrecadação de Receita		359.606,87 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A IRRF - FOLHA (DOCUMENTO EXTRA Nº 6898/2023), CREDITADO EM 04/12/2023.		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: DOC EXTRA Nº 6898/2023	
410987	Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.03.00.00.00 - IR - FOLHA DE PAGAMENTO		57.537,10 D
14772	Arrecadação de Receita		520,20 D
	VALOR ARRECADADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO (DOCUMENTO EXTRA SOB Nº 6889/2023), CREDITADO EM 04/12/2023.		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: DOC EXTRA Nº 6889/2023	
411669	Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO		520,20 D
Saldo do dia:			1.721.952,12 D
05/12/2023	410981 Pagamento de Empenho Orçamentário		788,40 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - CONTRATO Nº334/2023 E 346/2023.		
	Empenho: 1914/2023	Aviso de liquidação: 410623	
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 44233-X	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 430 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138		
	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - CONTRATO Nº334/2023 E 346/2023.		
	410984 Lançamento Contábil		133.000,00 C
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
	Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social		
	Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
	Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
	411365 Pagamento de Empenho Orçamentário		25.735,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 284/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO		
	Empenho: 1827/2023	Aviso de liquidação: 409487	
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 120.502	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 4411 - PRYME COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
24 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento gerado automaticamente por: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA - SECRETARIO COMBUSTÍVEL E ENERGIA - ANEXO I - RUA DO BARRIO COMBUSTÍVEL Nº 111 - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE - CEP: 55.602-420 - FONE: 81 3523 1120 - E-MAIL: joao.carlos@prefeitura.vitoriasantoantao.pe.gov.br - Código do documento: 1-81f6-5873-3022

411371	Pagamento de Empenho Orçamentário	45.872,44 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DE MAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 17/06/2023. NOTA FISCAL Nº00002379.		
Empenho: 559/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 393108		
Documento bancário: 120.501		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3040 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA,		
411373	Pagamento de Empenho Orçamentário	43.840,76 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 179/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.		
Empenho: 1773/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 405992		
Documento bancário: 114330-1		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1037 - JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
411376	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.200,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO Nº 220/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/08/2024. COMPETENCIA - AGOSTO/2023.		
Empenho: 1437/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 409953		
Documento bancário: 24053-2		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2471 - ÉBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
411377	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.200,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO Nº 220/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/08/2024. COMPETENCIA - SETEMBRO/2023.		
Empenho: 1437/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 403966		
Documento bancário: 24053-2		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2471 - ÉBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
411380	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.200,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS - EFD-REINF E DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME CONTRATO Nº 220/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/08/2024. COMPETENCIA - OUTUBRO/2023.		
Empenho: 1437/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 405390		
Documento bancário: 24053-2		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2471 - ÉBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
411382	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.300,92 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 118 A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 E OFÍCIO Nº 579/203 DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO . NOVEMBRO 2023.		
Empenho: 1876/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 410284		
Documento bancário: 48490-3		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 123 - MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO		
414343	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.534,48 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS: DEZEMBRO.		
Empenho: 76/2023		
Aviso de liquidação: 413837		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
25 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: TARIFAS BANCÁRIAS
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 82 - BANCO DO BRASIL SA

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE DE MENEZES
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador>
Código do documento: 4266667980f44c2c2c4fab

2924	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1773/2023 EMPREENHIMENTOS EIRELI.	528,28 D
412264	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	528,28 D
2924	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1773/2023 EMPREENHIMENTOS EIRELI.	528,28 C
412264	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	528,28 C
2925	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 559/2023 COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.	462,74 D
412269	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	462,74 D
2925	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 559/2023 COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.	462,74 C
412269	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	462,74 C
2926	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 559/2023 COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.	138,82 D
412271	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	138,82 D
2926	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 559/2023 COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.	138,82 C
412271	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	138,82 C

Saldo do dia: 1.453.826,12 D

06/12/2023	410572 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEGRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. Empenho: 1913/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3695 - REPAR EMPREENHIMENTOS LTDA VALOR QUE SELIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEGRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.404,91 C
	Aviso de liquidação: 410533 Documento bancário: 44557-6	
	410578 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEGRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. Empenho: 1913/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3695 - REPAR EMPREENHIMENTOS LTDA VALOR QUE SELIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEGRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.899,31 C
	Aviso de liquidação: 410536 Documento bancário: 44557-6	
	410580 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023. Empenho: 1771/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1766 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023.	1.600,00 C
	Aviso de liquidação: 410565 Documento bancário: 202529-9	
	410976 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº101/2023. Empenho: 1914/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 430 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº101/2023.	477,04 C
	Aviso de liquidação: 410618 Documento bancário: 44233-X	
	410978 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº124/2023. Empenho: 1914/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 430 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº124/2023.	632,72 C
	Aviso de liquidação: 410621 Documento bancário: 44233-X	

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
26 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente em 07/12/2023 às 15:00:00 por: JOÃO ALBERTO LEITE DE ARAÚJO
Acesso em: https://steec.cepej.gov.br/app/validadorDoc/seam/validadorDoc.do?docId=1226419980100181f6-58730c22f1ab

410983 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.24 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PL
Nº101/103/2023.
Empenho: 1914/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410622
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: 44233-X
Credor/Fornecedor: 430 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº101/103/2023.

2835 Apropriação de Retenção/Consignação 3569 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1913/2023 EMPAR
EMPREENDEIMENTOS LTDA
410573 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 235,69 D

2835 Apropriação de Retenção/Consignação 3569 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1913/2023 EMPAR
EMPREENDEIMENTOS LTDA
410573 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 235,69 C

2836 Apropriação de Retenção/Consignação 3569 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1913/2023 EMPAR
EMPREENDEIMENTOS LTDA
410575 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 241,69 D

2836 Apropriação de Retenção/Consignação 3569 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1913/2023 EMPAR
EMPREENDEIMENTOS LTDA
410575 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 241,69 C

Saldo do dia: 1.410.945,00 D

07/12/2023 410583 Pagamento de Empenho Orçamentário 100 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COM FINALIDADE DE ALOCARPARTE DA FEIRA LIVRE DENOMINADA FEIRA 2- LOCALIZADA NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA NESTE MUNICÍPIO. ENG. REBECA
Empenho: 10/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410566
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: 120.701
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA

410584 Pagamento de Empenho Orçamentário 359 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COM FINALIDADE DE ALOCARPARTE DA FEIRA LIVRE DENOMINADA FEIRA 2- LOCALIZADA NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA NESTE MUNICÍPIO. ENG. REBECA
Empenho: 1908/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410567
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: 120.701
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA

410689 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.968,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020 E DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1035/2023. PARCELA 1
Empenho: 1846/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 407181
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Documento bancário: 120.702
Credor/Fornecedor: 4291 - MARIA DAS DORES MEDEIROS SOUZA

410693 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.590,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 328/2023.
Empenho: 1998/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 410314
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Documento bancário: 120.703
Credor/Fornecedor: 744 - MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
VALOR QUE SE LIQUIDA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS,

410979 Lançamento Contábil 250.800,00 C
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

412141 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.374,42 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023) - MULTAS E JUROS 1/60.
Empenho: 2057/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 412092
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente Documento bancário: 112901 E 112.902 (29/11/23)
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
27 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUARARUPE DE ARAUJO COMBE COELHO PAULINO DE ARAUJO LOPES DE ARAUJO
Acesso em: https://steccetec.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=411142&chave=1401-7238-371

414339 Pagamento de Empenho Orçamentário 39.182,26 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS : DEZEMBRO.
Empenho: 2027/2023 Aviso de liquidação: 413831
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: DESCONTO PASEP
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

457848 Pagamento de Empenho Orçamentário 491.028,40 C
PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - PARCELA 1/60
Empenho: 2063/2023 Aviso de liquidação: 457847
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: PARCELAMENTO VITORIAPREV 1/60
Contrapartida: 234 - 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - DÍVIDA FUNDADA - VITÓRIAPREV - FINANCEIRO/AMORTIZAÇÃO -
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023) 1/60.

457850 Pagamento de Empenho Orçamentário 497.834,39 C
PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 2/60
Empenho: 2063/2023 Aviso de liquidação: 457849
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: PARCELAMENTO VITORIA PREV 2/60
Contrapartida: 234 - 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - DÍVIDA FUNDADA - VITÓRIAPREV - FINANCEIRO/AMORTIZAÇÃO -
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023) 2/60.

14757 Arrecadação de Receita 3.971.267,77 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA PARTE DEZEMBRO) CREDITADO EM 07/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350
411142 Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM 1.032.674,96 D

Saldo do dia: 4.087.702,11 D

08/12/2023 411010 Lançamento Contábil 525.219,16 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 850
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

414337 Pagamento de Empenho Orçamentário 35.020,27 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS : DEZEMBRO.
Empenho: 2027/2023 Aviso de liquidação: 413774
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: DESCONTO PASEP
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

14758 Arrecadação de Receita 3.501.527,75 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) CREDITADO EM 08/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350
411146 Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM 175.076,39 D

14758 Arrecadação de Receita 700.305,55 C
VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) CREDITADO EM 08/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350
411145 Contrapartida: 3.5.2.1.3.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA FPM 700.305,55 D

14848 Arrecadação de Receita 949,73 D
VALOR ARRECADADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ JELSON ELIAS DA SILVA (MATRÍCULA P1639), CEDIDO TEMPORARIAMENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS. VALOR CREDITADO EM 08/12/2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 552.473.000.090.000
412480 Contrapartida: 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO 949,73 D

Saldo do dia: 6.329.630,11 D

11/12/2023 411134 Lançamento Contábil 1.390.311,01 C
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DEZEMBRO DE 2023.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 100 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Duodécimo CV
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

411713 Pagamento de Empenho Orçamentário 96,62 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA, DESTA PREFEITURA. ENG. JONATHA SILVA.
Empenho: 1519/2023 Aviso de liquidação: 411681
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.101
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO

Saldo do dia: 4.939.222,48 D

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
28 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Data	Descrição	Valor
12/12/2023	411204 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUIDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MEDIÇÃO Nº04 DO ADITIVO 1, PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023. AGOSTO/2023. Empenho: 942/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2868 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.789,74 C
	411205 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARES DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO , QUE DISCIPLINA A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PMV Nº 014/2022 . NOTA Nº1347- SETEMBRO/2023. Empenho: 407/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2436 - J I VIANA SILVA FILHO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE	3.200,00 C
	411206 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A MINISTRAÇÕES DE CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E/OU EVENTOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 0155/2022 - REABERTURA DO SALDO REMANESCENTE -EVENTOS REALIZADO NO MÊS SETEMBRO 2023. Empenho: 8/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 97 - LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS	6.500,00 C
	411207 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 01/03/2024. Empenho: 1092/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3295 - NERI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO	7.166,66 C
	411208 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. Empenho: 1838/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3692 - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS	25.356,90 C
	411209 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇÇA CIDADÃ, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052A/2023. - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 01/03/2024. PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023. Empenho: 1092/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3295 - NERI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO	7.166,66 C
	411210 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. Empenho: 877/2023	49.034,24 C

Documento Digitalmente assinado por: JOÃO PAULO ROBERTO DE ARRUDA
Acesso em: 12/12/2023 14:30:24
Assinatura: 22bacc6f-9801-4981-8101-30c2c24fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
29 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 31.278-9
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

411211 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- OUTUBRO/2023.

Empenho: 205/2023

Aviso de liquidação: 407799

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 5.893-9

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 250 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO

411213 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- NOVEMBRO/ 2023.

Empenho: 207/2023

Aviso de liquidação: 407800

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 5.893-9

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 250 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE

SUBEMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE

411214 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 236/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 28/10/2023.

Empenho: 1570/2023

Aviso de liquidação: 402476

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 15.409-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2922 - CESAR RODAS COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA

411216 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Empenho: 877/2023

Aviso de liquidação: 397630

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 31.278-9

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA DA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

411217 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 .FUNDAMENTAL.

Empenho: 877/2023

Aviso de liquidação: 401458

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 31.278-9

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA DA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,

411218 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022 .FUNDAMENTAL.

Empenho: 877/2023

Aviso de liquidação: 401460

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 31.278-9

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA DA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,

411219 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022. MÊS DE COMPETENCIA DE AGOSTO 2023.

Empenho: 657/2023

Aviso de liquidação: 403945

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 12.1201

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3500 - EC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

411221 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTER SETORIAIS ASSOCIADAS À DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS DECORRENTES DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS (AICE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE FORNECIMENTO PMV Nº 001/2022 - OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 067/2023.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/12/2023. MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2023. PARCELA 2

Empenho: 444/2023

Aviso de liquidação: 402291

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO DE ALMEIDA SOMES. PAULO ROBERTO DE LEMOS LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://br/cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código de Verificação: 42ba0e6f-9014-4119-b6-58730c2c4479

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
30 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121207
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2439 - INSTITUTO PALAVRACOES
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO,

411222 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REABERTURA FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO 01/10/2023 À 30/10/2023. - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. PLACA QYR8D48. OUTUBRO 2023.

Empenho: 11/2023

Aviso de liquidação: 408081

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 62.163-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2418 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI

411223 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REABERTURA FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO 01/10/2023 À 30/10/2023. - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PLACA QYR-8F08. OUTUBRO 2023.

Empenho: 11/2023

Aviso de liquidação: 408083

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 62.163-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2418 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI

411224 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REABERTURA FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- PERÍODO 01/10/2023 À 30/10/2023. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA QYR8D08. OUTUBRO 2023.

Empenho: 11/2023

Aviso de liquidação: 408084

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 62.163-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2418 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI

411225 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 122/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022.- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERIODO DE 14/08/2023 À 13/09/2023. NOTA FISCAL Nº763

Empenho: 7/2023

Aviso de liquidação: 404407

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 98.106-0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3163 - A2K LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR

411226 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, PAR ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA AV. BEIRA RIO - TRECHO1, COM EXECUÇÃO APROXIMADAMENTE DE 1,0KM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 230/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024. BM 01 PERIODO 04/06/2022 À 03/10/2023.

Empenho: 1544/2023

Aviso de liquidação: 406539

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121206

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3454 - SN ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, PAR ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

411227 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 EMPENHADO AUTORIZADO ATRAVÉS DE MEMORANDO 173/2022, EXPEDIDO PELO AUDITOR GERAL - PAULO PERES QUINTAS MAT. 18.514 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS ABRIL 2023.

Empenho: 635/2023

Aviso de liquidação: 410308

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121207

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29 - TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO

411228 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GILBERTO LEITE DE ARAUJO
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador/documento>

242.081,94 C

30.738,50 C

10.448,07 C

8.908,00 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
31 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 EMPENHADO AUTORIZADO ATRAVÉS DE MEMORANDO 133/2022, EXPEDIDO PELO AUDITOR GERAL - PAULO PERES QUINTAS MAT. 18.514 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS ABRIL 2023.

Empenho: 25/2023

Aviso de liquidação: 410307

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121207

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29 - TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO

411229 Pagamento de Empenho Orçamentário

35.272,38 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 107/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. PERÍODO 27/08/2023 à 26/09/2023.

Empenho: 1261/2023

Aviso de liquidação: 403918

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121205

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2063 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

411231 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.027,58 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 241/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES. 01/10/2023 À 31/10/2023.

Empenho: 1609/2023

Aviso de liquidação: 408686

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 38.429-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA

411233 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.055,16 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO PMV Nº 244 A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/12/2023. PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023.

Empenho: 504/2023

Aviso de liquidação: 409983

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 38.429-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER

411234 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.027,58 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 09/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (PLACA: QYX 3A76). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023.

Empenho: 385/2023

Aviso de liquidação: 408675

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 38.429-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS

411235 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.055,16 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO PMV Nº 244 A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/12/2023. PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023.

Empenho: 504/2023

Aviso de liquidação: 410586

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 38.429-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER

411236 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.027,58 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO GOLQY9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO PMV Nº 244 A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/12/2023. PERÍODO NOVEMBRO 2023.

Empenho: 1609/2023

Aviso de liquidação: 409987

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 38.429-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO GOLQY9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS

411237 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.141,20 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO SEDAN NISSAN VERSA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO PMV Nº 244 A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/12/2023.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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



Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
32 / 144

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/11/23 10:00:00
Acesse em: <https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/validacaoDoc.seam?docId=42bacc915904e1501581558730c2c449d>
CPF: 041.208.911-01
Nome: JOAO GUILHERME DE ALMEIDA GOMES
Cargo: PALESTRANTE
Assinatura: JOAO GUILHERME DE ALMEIDA GOMES

PLACA QNL4E50 PERIODO DE NOVEMBRO 2023.

Empenho: 1650/2023

Aviso de liquidação: 409981

Documento bancário: 38.429-1

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO SEDAN NISSAN VERSA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS

411240 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.094,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO GOL QYZ1E22, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO PMV Nº 244 A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/22/2023. PERÍODO NOVEMBRO 2023.

Empenho: 1609/2023

Aviso de liquidação: 409985

Documento bancário: 38.429-1

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO GOL QYZ1E22, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS

411241 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.085,91 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.

Empenho: 1240/2023

Aviso de liquidação: 408569

Documento bancário: 121204

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

411244 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.501,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. SECRETARIA DA MULHER

Empenho: 1736/2023

Aviso de liquidação: 408567

Documento bancário: 121203

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

411245 Pagamento de Empenho Orçamentário

46.916,54 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.

Empenho: 892/2023

Aviso de liquidação: 402413

Documento bancário: 121208

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 729 - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI

LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA

411246 Pagamento de Empenho Orçamentário

7.355,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.

Empenho: 892/2023

Aviso de liquidação: 389043

Documento bancário: 121209

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 729 - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

411247 Pagamento de Empenho Orçamentário

18.487,27 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023.

Empenho: 762/2023

Aviso de liquidação: 387265

Documento bancário: 121210

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 729 - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

411248 Pagamento de Empenho Orçamentário

11.503,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 184/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. NOTA FISCAL Nº359, PARCELA 05.

Empenho: 160/2023

Aviso de liquidação: 409338

Documento bancário: 121211

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2483 - EC PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO

411249 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
33 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GILBERTO DE SOUZA JUNIOR
CPF: 010.110.110-00
Data de Assinatura: 2023.08.22 10:41:11
URL do documento: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?doc=4005000C

HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO . MÊS SEMBRIO 2023.

Empenho: 1611/2023

Aviso de liquidação: 409974

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 40.609-0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 164 - NAAP - NÚCLEO DE APOIAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE

411250 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.005,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO . MÊS OUTUBRO 2023.

Empenho: 1766/2023

Aviso de liquidação: 409976

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 40.609-0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 164 - NAAP - NÚCLEO DE APOIAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE

411251 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO . MÊS NOVEMBRO 2023.

Empenho: 1611/2023

Aviso de liquidação: 409975

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 40.609-0

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 164 - NAAP - NÚCLEO DE APOIAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE

411252 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.085,75 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E INFRAESTRUTURA E POLÍTICA URBANA- MÊS DE JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400237

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL,

411253 Pagamento de Empenho Orçamentário

28.089,40 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA - MÊS DE JULHO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 400235

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL,

411255 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.755,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - MÊS DE AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405897

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
34 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

411257 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - MÊS DE AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405898

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411258 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - MÊS DE AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405899

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411259 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- PROCURADORIA- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405900

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411261 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO-AMAVISIA- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405902

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411262 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
35 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405963

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411263 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.948,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405964

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411264 Pagamento de Empenho Orçamentário

290,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405965

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411265 Pagamento de Empenho Orçamentário

785,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405966

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411266 Pagamento de Empenho Orçamentário

343,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE CONTROLARIA GERAL - MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405967

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Documento assinado Digitalmente por: TACIANA HENRIQUE
Acesso em: 26/08/2023 às 14:01:17
URL do documento: https://steec.tecpe.com.br/steec/documento/26082023/411266

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
36 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411267 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405969

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411271 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405970

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411274 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405971

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411279 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406212

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411280 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
38 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411296 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA- MÊS AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406958

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411297 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA- MÊS AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406960

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411298 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR- MÊS AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406962

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411299 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA EDUCAÇÃO - MÊS AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406966

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411300 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALBERTO COSTA MACHADO
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>
Código de Verificação: 81f6-58730c2c24f8

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
39 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL- SECRETARIA INFRAESTRUTURA - MÊS AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 406968

Documento bancário: 2.559-3

411302 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL- SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - MÊS AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 406970

Documento bancário: 2.559-3

411303 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ASSISTENCIA SOCIAL- MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

Aviso de liquidação: 405954

Documento bancário: 2.559-3

411305 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE CULTURA TURISMO - MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

Aviso de liquidação: 405960

Documento bancário: 2.559-3

411306 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405961

Documento Digitalmente por: TACIANA HENRIQUE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital

1401-7238-371

Página

40 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 2.559-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411307 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.246,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA. MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406217

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411308 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.078,39 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL - MÊS SETEMBRO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406974

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411309 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.623,45 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MÊS SETEMBRO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406976

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411310 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.079,49 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL - SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS SETEMBRO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406990

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411311 Pagamento de Empenho Orçamentário

15.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JUNIORES, VISANDO APOIAR E CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMISSÃO TÉCNICA, TRANSPORTES DE ATLETAS, BONIFICAÇÕES AO QUADRO DE ÁRBITRO, MATERIAIS ESPORTIVOS E

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/09/28 16:58:30 - CPF: 116-5873002-41 - Nome: JOAO ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA JUNIOR - Cargo: SECRETARIO DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
41 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

MANUTENÇÃO DO CAMPO PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL. (VIGÊNCIA DE 120 DIAS). 4ª PARCELA MÊS SETEMBRO/2023.
Empenho: 997/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 517 - LIGA VITORIENSE DE DESPORTOS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL PARA O ANO DE 2023.

411312 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANÇEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRICIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. - MÊS DE SETEMBRO 2023.
Empenho: 814/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

411313 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANÇEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRICIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. - MÊS DE OUTUBRO 2023.
Empenho: 814/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

411315 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANÇEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRICIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. - MÊS DE OUTUBRO 2023.
Empenho: 2035/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

411320 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANÇEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - OBS: SALDO APRICIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2024. - MÊS DE SETEMBRO 2023.
Empenho: 814/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 397 - CESPAM - CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

411322 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
Empenho: 1913/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3695 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

411325 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Doc: 2023092314017238371
Assinado por: TACIANA HENRIQUE
Data: 2023.09.23 14:01:17
Código de Verificação: 14017238371

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
42 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO-AGTRAN- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405903

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411327 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL-SECRETARIA CULTURA - MÊS AGOSTO/2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406964

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411615 Lançamento Contábil

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 550.233.000.069.495

Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

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

411715 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº: 967/2023 PARA CORREÇÃO NO OBJETO RESUMIDO DO MESMO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. CORRESPONDE A 20 DIAS LETIVOS ROTA 01 E 02 BM 06. MÊS DE NOVEMBRO 2023.

Empenho: 1569/2023

Aviso de liquidação: 411091

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 45.393-5

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3129 - IPOJUCA LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO

411716 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº: 967/2023 PARA CORREÇÃO NO OBJETO RESUMIDO DO MESMO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/01/2025. CORRESPONDE A 28 DIAS LETIVOS ROTA 01 E 02 BM 05.

Empenho: 1569/2023

Aviso de liquidação: 407526

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 45.393-5

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3129 - IPOJUCA LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO

411718 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. PERÍODO DE 06/08/2023 À 05/09/2023- BM Nº15 -SETEMBRO/2023.

Empenho: 1027/2023

Aviso de liquidação: 404537

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 45.393-5

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3129 - IPOJUCA LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E

411720 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM

Doc: 1401-7238-371-42/144
Acesso em: 26/08/2024 às 10:00:00
Assinado eletronicamente por: JOÃO PAULO ROBERTO LLETTE DE ARAÚJO
CPF: 040.111.111-11
Assinatura: 18826558730c2c41ap

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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



Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 1401-7238-371	Página 43 / 144
----------------------------------	---	---------------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Digitalmente Assinado
Assinado Digitalmente por: PAULO ALBERTO DE MOURA ANDRADE GOMES. Nº do Documento: 42bacc1e-8604-4180-9199-6730c2c24fab

CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 118/2022 - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024. PERÍODO DE 06/09/2023 À 05/10/2023- BM Nº16 -OUTUBRO/2023.

Empenho: 1027/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3129 - IPOJUCA LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E

411721 Pagamento de Empenho Orçamentário 39.415,92 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CRECHE CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 111/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/05/2024. BM Nº 02 PERÍODO DE 12/08/2023 À 31/08/2023.

Empenho: 974/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 445 - SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CRECHE CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE

411723 Pagamento de Empenho Orçamentário 23.282,21 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CRECHE CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 111/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 24/05/2024. BM Nº 03 PERÍODO DE 01/09/2023 À 10/09/2023.

Empenho: 974/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 445 - SANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CRECHE CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE

411725 Pagamento de Empenho Orçamentário 151.567,89 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUIDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MEDIÇÃO Nº 05 DO ADITIVO 1, PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023. SETEMBRO 2023

Empenho: 942/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2868 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO

411726 Pagamento de Empenho Orçamentário 146.252,39 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ABRANGENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, TELEATENDIMENTO (0800), GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E EPI INCLUIDOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 049/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MEDIÇÃO Nº6 ADITIVO 1, PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023. OUTUBRO 2023.

Empenho: 942/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2868 - VASCONCELOS E SANTOS LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO

411727 Pagamento de Empenho Orçamentário 17.715,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 040/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2023 A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

Empenho: 968/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2976 - ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 040/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO

411728 Pagamento de Empenho Orçamentário 44.873,18 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 058/2023, PARA O EVENTO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023.

Empenho: 1086/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2976 - ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 058/2023, PARA O EVENTO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO, A SER EXECUTADO PELA

411731 Pagamento de Empenho Orçamentário 59.424,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 078/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, CIDADE CENOGRÁFICA, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
44 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUANABARA DE SOUSA JUNIOR
Acesse em: <https://www.pf.gov.br/validador>

ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.
Empenho: 1211/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2976 - ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 078/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, CIDADANIA

Aviso de liquidação: 407906
Documento bancário: 26.764-3

411733 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 080/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

Empenho: 1297/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2976 - ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 080/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO

Aviso de liquidação: 407918
Documento bancário: 26.764-3

411734 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 069/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , NOS DIAS 18,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

Empenho: 1188/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2976 - ELLO3 PROMOCOES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 069/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO PIRITUBA, A

Aviso de liquidação: 407917
Documento bancário: 26.764-3

411736 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 9º BM PERÍODO 16/07/2023 À 06/12/2023.

Empenho: 1506/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2270 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA

Aviso de liquidação: 411117
Documento bancário: 42.199-5

411737 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 9º BM PERÍODO 16/07/2023 À 06/12/2023.

Empenho: 1506/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2270 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA

Aviso de liquidação: 411119
Documento bancário: 42.199-5

411738 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 9º BM PERÍODO 16/07/2023 À 06/12/2023.

Empenho: 1506/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2270 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA

Aviso de liquidação: 411123
Documento bancário: 42.199-5

411739 Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10643 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

Aviso de liquidação: 404500
Documento bancário: 550.233.000.073.005

411743 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 9º BM PERÍODO 16/07/2023 À 06/12/2023.

Empenho: 2000/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2270 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA

Aviso de liquidação: 411125
Documento bancário: 42.199-5

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
45 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Digitalmente Assinado por JOÃO ALBERTO CORRÊA DE MENEZES, CPF: 010.110.110-00, em 16/07/2023 às 14:06:46. Código de Verificação: 98106105C

- 411744 Pagamento de Empenho Orçamentário 83.058,91 C
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10685 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07
Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI
SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER
Aviso de liquidação: 408500
Documento bancário: 550.233.000.073.005
- 411747 Pagamento de Empenho Orçamentário 65.380,73 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 9º BM PERÍODO 16/07/2023 À 06/12/2023.
Empenho: 2000/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2270 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA
Aviso de liquidação: 411126
Documento bancário: 42.199-5
- 411748 Pagamento de Empenho Orçamentário 249.404,05 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 122/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022.- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 14/09/2023 À 13/10/2023. NOTA FISCAL Nº801.
Empenho: 7/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3163 - A2K LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR
Aviso de liquidação: 406727
Documento bancário: 98.106-0
- 411750 Pagamento de Empenho Orçamentário 83.058,91 C
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10684 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07
Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI
SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER
Aviso de liquidação: 408502
Documento bancário: 3550233000073005
- 411753 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.766,33 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PMV Nº 122/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022.- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 14/07/2023 À 13/08/2023. NOTA FISCAL Nº729. RESTITUIÇÃO AO VALOR PAGO À MENOR DO SUB-EMPENHO Nº401221.
Empenho: 7/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3163 - A2K LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR
Aviso de liquidação: 408482
Documento bancário: 98.106-0
- 411756 Pagamento de Empenho Orçamentário 64.455,04 C
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10690 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07
Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI
SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER
Aviso de liquidação: 408661
Documento bancário: 550.233.000.073.005
- 411761 Pagamento de Empenho Orçamentário 30.638,45 C
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10652 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07
Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI
Aviso de liquidação: 404771
Documento bancário: 550.233.000.073.005

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
46 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Autenticado Digitalmente por João Roberto Combeiro Lima Junior - CPF: 021.635.880-46 / e-mail: roberto.combeiro@prefeitura.vsa.pe.gov.br

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER

411765 Pagamento de Empenho Orçamentário 28.111,83 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10683 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

Aviso de liquidação: 408496
Documento bancário: 550.233.000.073.005

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER

411771 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.865,86 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10682 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

Aviso de liquidação: 408498
Documento bancário: 550.233.000.073.005

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER

411774 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.020,83 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10689 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

Aviso de liquidação: 408658
Documento bancário: 550.233.000.073.005

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER

411779 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.239,73 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10692 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

Aviso de liquidação: 408535
Documento bancário: 550.233.000.073.005

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER

411783 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.299,65 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10687 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

Aviso de liquidação: 408654
Documento bancário: 550.233.000.073.005

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER

411786 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.239,41 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10691 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

Aviso de liquidação: 408656
Documento bancário: 550.233.000.073.005

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER

411792 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.187,79 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10688 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07

Empenho: 877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Aviso de liquidação: 408666
Documento bancário: 550.233.000.073.005

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
47 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento em PDF gerado automaticamente por: JOÃO ALBERTO GIMBE GOMES PAULO ROBERTO LEITE JUNIOR

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI		
SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER		
411796	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.252,26 C
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 092/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº065/2022. - EMP.: 877/2023 - NF. 10686 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07		
Empenho: 877/2023		Aviso de liquidação: 408669
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 550.233.000.073.005
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI		
SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER		
412255	Lançamento Contábil	5.200,00 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 550.233.000.021.204
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADACÃO - Nº 21.204-0		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
412257	Lançamento Contábil	2.000,00 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 550.233.000.021.204
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADACÃO - Nº 21.204-0		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
412486	Lançamento Contábil	2.492,65 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 550.233.000.075.353
Contrapartida: 202 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEF - Nº 75.353-X		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
412487	Lançamento Contábil	2.000,00 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 550.233.000.075.353
Contrapartida: 202 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEF - Nº 75.353-X		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
412520	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.214,50 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE CULTURA - MÊS DE AGOSTO 2023.		
Empenho: 26/2023		Aviso de liquidação: 405968
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 2.559-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL		
LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE		
413158	Pagamento de Empenho Orçamentário	29.535,38 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2023.		
Empenho: 2037/2023		Aviso de liquidação: 413106
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 121214
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4517 - DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE		
415042	Pagamento de Empenho Orçamentário	0,43 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO-SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR- MÊS DE AGOSTO 2023.		
Empenho: 26/2023		Aviso de liquidação: 405901
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 2.559-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
48 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Doc: 4238325 C
Doc: 121213
Doc: 406982
Doc: 2559-3
Doc: 61071 D
Doc: 61071 C
Doc: 100881 D
Doc: 100881 C
Doc: 100881 D
Doc: 100881 C
Doc: 15506 D

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE	
415043	Pagamento de Empenho Orçamentário 1.578,33 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO-SECRETARIA DE SAÚDE - BEM ESTAR- MÊS DE AGOSTO 2023.	
Empenho: 26/2023	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL	
LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE	
415420	Pagamento de Empenho Orçamentário 55.992,25 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2023.	
Empenho: 2042/2023	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 4517 - DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE	
416222	Pagamento de Empenho Orçamentário 1.54 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL- SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MÊS SETEMBRO/2023.	
Empenho: 26/2023	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL,	
2876	Apropriação de Retenção/Consignação 610,71 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10643 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	
411740	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 610,71 D
2876	Apropriação de Retenção/Consignação 610,71 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10643 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	
411740	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 610,71 C
2877	Apropriação de Retenção/Consignação 1.008,81 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10685 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	
411745	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 1.008,81 D
2877	Apropriação de Retenção/Consignação 1.008,81 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10685 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	
411745	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 1.008,81 C
2878	Apropriação de Retenção/Consignação 1.008,81 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10684 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	
411751	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 1.008,81 D
2878	Apropriação de Retenção/Consignação 1.008,81 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10684 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	
411751	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 1.008,81 C
2879	Apropriação de Retenção/Consignação 155,06 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10690 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
49 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Nº	Descrição	Valor	Contas
411759	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	155,06 D	
2879	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10690 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	155,06 C	
411759	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	155,06 C	
2880	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10652 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	372,12 D	
411762	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	372,12 D	
2880	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10652 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	372,12 C	
411762	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	372,12 C	
2881	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10683 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	341,51 D	
411766	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	341,51 D	
2881	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10683 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	341,51 C	
411766	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	341,51 C	
2882	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10682 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	168,82 D	
411772	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	168,82 D	
2882	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10682 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	168,82 C	
411772	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	168,82 C	
2883	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10689 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	146,07 D	
411776	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	146,07 D	
2883	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10689 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	146,07 C	
411776	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	146,07 C	
2884	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10692 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	51,49 D	
411780	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	51,49 D	
2884	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10692 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	51,49 C	
411780	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	51,49 C	
2885	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10687 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	15,79 D	
411784	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	15,79 D	
2885	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10687 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	15,79 C	
411784	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	15,79 C	
2886	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10691 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	112,22 D	
411788	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	112,22 D	
2886	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10691 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	112,22 C	
411788	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	112,22 C	
2887	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10688 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	50,86 D	
411793	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	50,86 D	
2887	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10688 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	50,86 C	

Doc: 11.049.855/0001-23 - 1401-7238-371 - 49/144 - 20230824 - 15:48:12
Assinado Digitalmente por: OAO (CPF: 03083083-0) - BERTOLINI, CARLOS EDUARDO DE MENEZES
Código de Verificação do Documento: 12bacc4e15980f46c181f655730c2411b

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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



Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
50 / 144

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Doc: 14017238371
Assinado digitalmente por: JAOAO ALBERTO DE OMBE GOMES, PAULO ROBERTO LETTE DE ARAUJA
https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validacao/validacaoDoc.jsp?doc=14017238371

411793	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	50,86 C
2888	Apropriação de Retenção/Consignação	1.440 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10586 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	1.440 D
411797	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	214,40 D
2888	Apropriação de Retenção/Consignação	1.440 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 10586 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - CNPJ: 18.309.569/0001-07	1.440 C
411797	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	214,40 C
2893	Apropriação de Retenção/Consignação	14.581,8 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 7/2023 - NF. 805818 - LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08	14.581,8 D
411811	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	14.158,18 D
2893	Apropriação de Retenção/Consignação	14.158,18 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 7/2023 - NF. 805818 - LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.355.869/0001-08	14.158,18 C
411811	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	14.158,18 C
2894	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1506/2023 - NF. 71 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 D
411813	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 D
2894	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1506/2023 - NF. 71 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 C
411813	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 C
2895	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 69 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 D
411815	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 D
2895	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 877/2023 - NF. 69 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 C
411815	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 C
2896	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1506/2023 - NF. 70 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 D
411817	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 D
2896	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1506/2023 - NF. 70 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 C
411817	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 C
2897	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 2000/2023 - NF. 72 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 D
411820	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 D
2897	Apropriação de Retenção/Consignação	2.492,53 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 2000/2023 - NF. 72 - CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 40.261.643/0001-03	2.492,53 C
411820	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.492,53 C
2899	Apropriação de Retenção/Consignação	1.466,83 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 974/2023. SANTIAGO EMPREENDIMENTO	1.466,83 D
411857	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.466,83 D
2899	Apropriação de Retenção/Consignação	1.466,83 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 974/2023. SANTIAGO EMPREENDIMENTO	1.466,83 C
411857	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.466,83 C
2900	Apropriação de Retenção/Consignação	885,11 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 974/2023. SANTIAGO EMPREENDIMENTO	885,11 D
411859	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	885,11 D
2900	Apropriação de Retenção/Consignação	885,11 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 974/2023. SANTIAGO EMPREENDIMENTO	885,11 C
411859	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	885,11 C
2901	Apropriação de Retenção/Consignação	6.154,15 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6.154,15 D

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
51 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Conta Contábil	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
411862	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	6.154,15	D	
2901	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6.154,15		C
411862	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	6.154,15	C	
2902	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	8.439,98		D
411864	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	8.439,98	D	
2902	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	8.439,98		C
411864	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	8.439,98	C	
2903	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	5.700,26		D
411870	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.700,26	D	
2903	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	5.700,26		C
411870	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.700,26	C	
2904	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.954,37		D
411872	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.954,37	D	
2904	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.954,37		C
411872	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.954,37	C	
2905	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	2.916,24		D
411882	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.916,24	D	
2905	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	2.916,24		C
411882	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.916,24	C	
2906	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	2.799,78		D
411884	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.799,78	D	
2906	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	2.799,78		C
411884	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2.799,78	C	
2907	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	4.082,74		D
411886	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	4.082,74	D	
2907	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	4.082,74		C
411886	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	4.082,74	C	
2908	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	3.919,43		D
411888	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3.919,43	D	
2908	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	3.919,43		C
411888	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3.919,43	C	
2909	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1027/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	5.908,23		D
411892	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.908,23	D	
2909	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1027/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	5.908,23		C

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALBERTO GOMES PALMEIRO ROBERTO, em 19/08/2024 às 15:57:30, com código de verificação 8102bacc4e1f46c18f1858730c54118

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
52 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

411892	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.908,23	C
2910	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	5.908,23	D
411895	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.671,90	D
2910	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	5.671,90	C
411895	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.671,90	C
2911	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	5.671,90	D
411899	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3.710,37	D
2911	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	3.710,37	C
411899	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3.710,37	C
2912	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	3.710,37	D
411901	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.671,90	D
2912	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	5.671,90	C
411901	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.671,90	C
2919	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	5.671,90	D
411901	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.671,90	C
2919	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1027/2023. LOCAÇÕES	5.671,90	D
412058	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.478,39	D
2919	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING	1.478,39	C
412058	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.478,39	C
2920	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING	1.478,39	D
412060	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	279,41	D
2920	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING	279,41	C
412060	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	279,41	C
2921	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING	279,41	D
412069	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	186,26	D
2921	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING	186,26	C
412069	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	186,26	C
2922	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING	186,26	D
412084	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	17,51	D
2922	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING	17,51	C
412084	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	17,51	C
2938	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 7/2023. A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	14.322,60	D
412501	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	14.322,60	D
2938	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 7/2023. A2K LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	14.322,60	C
412501	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	14.322,60	C
2939	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1544/2023. SN ENGENHARIA LTDA.	1.617,82	D

Documento assinado eletronicamente por OABO (C) ALBERTO C. GOMES DOS ANJOS, em 04/05/2023, às 12h46min42s, com código de verificação 12bacc4e4f-46c1-f0585730c-2f180

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
53 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Eletronicamente
Acesse em: <https://efc.br/validarDoc.asp?validar=5&id=14017238371>
ALBERTO GOMES PAULINO ROBERTO LITE
BE ARR

412503	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.617,82 D	
2939	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1544/2022. SN ENGENHARIA LTDA.	1.617,82 C	1.012,82 C
412503	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.617,82 C	
2940	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 635/2023. FINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP.		75,93 D
412505	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	975,93 D	
2940	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 635/2023. FINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP.		93 C
412505	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	975,93 C	
2941	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALTE		87,48 D
412507	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	587,48 D	
2941	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALTE		48 C
412507	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	587,48 C	
2942	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALTE		26 D
412509	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	608,26 D	
2942	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALTE		26 C
412509	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	608,26 C	
2943	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALTE		20 D
412511	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	682,20 D	
2943	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 877/2023. DISALTE		20 C
412511	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	682,20 C	
2944	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 892/2023. BETEL FARDAS		76 D
412513	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	569,76 D	
2944	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 892/2023. BETEL FARDAS		76 C
412513	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	569,76 C	
2945	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 160/2023. EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		608,64 D
412515	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	608,64 D	
2945	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 160/2023. EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		608,64 C
412515	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	608,64 C	
2946	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 160/2023. EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		61,06 D
412517	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	61,06 D	
2946	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 160/2023. EC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		61,06 C
412517	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	61,06 C	
2947	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL		0,92 D
412522	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	0,92 D	
2947	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL		0,92 C
412522	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	0,92 C	
2948	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1609/2023. VITOR ALVES		102,23 D
412524	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 D	
2948	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1609/2023. VITOR ALVES		102,23 C
412524	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 C	

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
54 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

2949	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 504/2023. VITOR DE CARVALHO	204,46 D
412526	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	204,46 D
2949	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 504/2023. VITOR DE CARVALHO	204,46 C
412526	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	204,46 C
2950	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 385/2023. VITOR DE CARVALHO	102,23 D
412528	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 D
2950	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 385/2023. VITOR DE CARVALHO	102,23 C
412528	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 C
2951	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 504/2023. VITOR DE CARVALHO	204,46 D
412530	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	204,46 D
2951	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 504/2023. VITOR DE CARVALHO	204,46 C
412530	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	204,46 C
2952	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO ENPENHO 1650/2023. VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA	208,80 D
412732	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	208,80 D
2952	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO ENPENHO 1650/2023. VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA	208,80 C
412732	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	208,80 C
2953	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO ENPENHO 1609/2023. VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA	156,00 D
412743	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	156,00 D
2953	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO ENPENHO 1609/2023. VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA	156,00 C
412743	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	156,00 C
2954	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO ENPENHO 1609/2023. VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA	102,23 D
412764	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 D
2954	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO ENPENHO 1609/2023. VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA	102,23 C
412764	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 C
2955	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 1240/2023. PLACE SERVIÇOS	107,84 D
412775	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	107,84 D
2955	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 1240/2023. PLACE SERVIÇOS	107,84 C
412775	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	107,84 C
2956	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 1736/2023. PLACE SERVIÇOS	139,98 D
412778	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	139,98 D
2956	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 1736/2023. PLACE SERVIÇOS	139,98 C
412778	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	139,98 C
2959	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL	83,77 D
412854	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	83,77 D
2959	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL	83,77 C

Documentos Assinados Digitalmente por: JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesso em: 12/08/2023 às 10:46:58
URL: https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/validar_documento.asp?CodigoDoc=14017238371

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
55 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

412854	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	83,77 C	
2983	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1913/2023. EMPREENDIMENTOS		83,77 D
412942	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	280,95 D	
2983	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 1913/2023. EMPREENDIMENTOS		280,95 C
412942	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	280,95 C	
2984	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 814/2023. CESPAN		280,95 D
412944	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	738,19 D	
2984	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 814/2023. CESPAN		738,19 C
412944	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	738,19 C	
2985	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 814/2023. CESPAN		738,19 D
412946	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	738,19 D	
2985	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 814/2023. CESPAN		738,19 C
412946	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	738,19 C	
2986	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 814/2023. CESPAN		738,19 D
412948	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	738,19 D	
2986	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 814/2023. CESPAN		738,19 C
412948	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	738,19 C	
2987	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023. DISALP		595,56 D
412950	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	595,56 D	
2987	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ DO EMPENHO 877/2023. DISALP		595,56 C
412950	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	595,56 C	
2989	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1570/2023. CESAR RODAS COMERCIAL LTDA		453,00 D
413033	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	453,00 D	
2989	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1570/2023. CESAR RODAS COMERCIAL LTDA		453,00 C
413033	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	453,00 C	
2990	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA		5.253,50 D
413039	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.253,50 D	
2990	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA		5.253,50 C
413039	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5.253,50 C	
2991	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA		1.801,20 D
413041	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.801,20 D	
2991	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 942/2023. VASCONCELOS E SANTOS LTDA		1.801,20 C
413041	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.801,20 C	
2992	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL		385,53 D
413055	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	385,53 D	
2992	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL		385,53 C
413055	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	385,53 C	
2993	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL		416,91 D
413059	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	416,91 D	
2993	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL		416,91 C

Docum
Assinado
Digitalmente
por: JOÃO
GUILBERTO
CAMBELO
GOMES
RUILO
ROBERTO
LITE DE
ARUDA
Acesse
https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/sistema/validar_documento.asp?numero_documento=14017238371

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
56 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento
Assinado
Digitalmente por:
OAO GALBERTO
COMRE GOMES
PAULINO ROBERTO
SOLTEIRO DE
ARRUDA
Acesse em: <https://receitapec.br/eppvalidador>

413059	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	416,91 C	
2994	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	335,56 D	
413068	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	335,56 C	
2994	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	335,56 C	
413068	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	8,69 D	
2999	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	8,69 C	
413083	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	8,69 C	
2999	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	267,34 D	
413083	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	267,34 C	
3005	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	267,34 C	
413096	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	295,97 D	
3005	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	295,97 C	
413096	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	295,97 C	
3006	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	425,24 D	
413099	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	425,24 D	
3006	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	425,24 C	
413099	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	23,34 D	
3007	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	23,34 C	
413103	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	358,73 D	
3007	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	358,73 C	
413103	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	670,35 D	
3008	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	670,35 C	
413111	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	670,35 D	
3008	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL	5,24 D	
413111	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5,24 C	
3010	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PE, DO EMPENHO 2037/2023. DISTRIBUIDORA SUIÇA	358,73 D	
413162	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	358,73 C	
3010	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PE, DO EMPENHO 2037/2023. DISTRIBUIDORA SUIÇA	670,35 D	
413162	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	670,35 D	
3105	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 2042/2023. DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA	670,35 C	
415422	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	670,35 C	
3105	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 2042/2023. DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA	5,24 D	
415422	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5,24 C	
3128	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING.	5,24 D	
416224	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	5,24 C	
3128	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL OUTSOURCING.	24.447.743,34 D	
416224	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
14942	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO PROCESSO SOB Nº 0002874.73.2012.8.17.1590, DA EMPRESA KRAFT FOODS BRASIL DO NORDESTE LTDA (SUCEDIDA PELA MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA), CORRESPONDENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS A TÍTULO DE ISSQN. CAPITAL: R\$ 22.206.089,00 - RENDIMENTOS: R\$ 2.241.654,34, CREDITADO EM 12/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
413165	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	3.911.638,93 D	

Documento bancário: 70.238.919

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
57 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Saldo do dia: 14.546.409,16 D

Data	Descrição	Valor
13/12/2023	<p>411630 Pagamento de Empenho Orçamentário 48.350 C</p> <p>PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER; PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO 2023.</p> <p>Empenho: 26/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL</p> <p>Aviso de liquidação: 408971 Documento bancário: 2.559-3</p>	48.350 C
	<p>411654 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.487,00 C</p> <p>PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER; PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO 2023.</p> <p>Empenho: 26/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL</p> <p>Aviso de liquidação: 408972 Documento bancário: 2.559-3</p>	1.487,00 C
	<p>411656 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.548,00 C</p> <p>PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ; PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO 2023.</p> <p>Empenho: 26/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL</p> <p>Aviso de liquidação: 408965 Documento bancário: 2.559-3</p>	1.548,00 C
	<p>411658 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.548,00 C</p> <p>PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS; PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO 2023.</p> <p>Empenho: 26/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL</p> <p>Aviso de liquidação: 408935 Documento bancário: 2.559-3</p>	1.548,00 C
	<p>411673 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.548,00 C</p> <p>PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE</p>	1.548,00 C

Documento Autenticado em 13/12/2023 às 14:46:18. Código de Verificação: 1401-7238-371-559-3

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 1401-7238-371	Página 59 / 144
---------------------------	--	--------------------



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento bancário: 2.559-3
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

411680 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL-AMAVISIA MÊS SETEMBRO/2023.

Empenho: 26/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 406986
Documento bancário: 2.559-3

411684 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL-SECRETARIA DE CULTURA MÊS SETEMBRO/2023.

Empenho: 26/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 406984
Documento bancário: 2.559-3

411685 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL-AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA FORMAÇÃO - MÊS SETEMBRO/2023.

Empenho: 26/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 406980
Documento bancário: 2.559-3

411686 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL-SECRETARIA DE GOVERNO - MÊS SETEMBRO/2023.

Empenho: 26/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL

Aviso de liquidação: 406978
Documento bancário: 2.559-3

411688 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO:

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
61 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado em 26/09/2023 por ALBERTO COMBES DE LIMA JUNIOR, CPF: 030.110.110-00, em Nome do Município de Vitória de Santo Antão - PE. Código do documento: 58730c2c4fata

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406221

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411695 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.500,00

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO. MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406220

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411696 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.550,00

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406219

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411697 Pagamento de Empenho Orçamentário

420,00

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 406218

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411698 Pagamento de Empenho Orçamentário

343,50

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE CONTABILIDADE - MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405962

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411699 Pagamento de Empenho Orçamentário

785,00

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
62 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405959

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411701 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405958

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411702 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA- MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405955

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411704 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO- MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405953

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

411705 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO- SECRETARIA DE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
63 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: SOAO GUILBERTO COMBES JOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epidoc/seam/ConsultaDoc.seam?Codigo do documento: 42ba0e6f-9801-50c1-81ff-5873021205ab>

DESENVOLVIMENTO RURAL- MÊS DE SETEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 405952

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

412259 Lançamento Contábil

4.830,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 550.233.000.021.204

Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

412491 Lançamento Contábil

7.500,00 C

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 121.301

Contrapartida: 101 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - 15% Saúde

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

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

412495 Lançamento Contábil

2.007,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

414546 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA, EMPENHO: 1554/2023.

Empenho: 1258/2023

Aviso de liquidação: 409275

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121316

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDOR. JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA CPF: 093.579.474-34.

414556 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE ACRICIA PATRICIA MARIA PAULINO DA SILVA, EMPENHO: 1452/2023.

Empenho: 171/2023

Aviso de liquidação: 400327

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121311

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE ACRICIA PATRICIA MARIA PAULINO DA SILVA CPF: 093.579.474-34.

414561 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE AMAURI FRANCISCO DE LIRA, EMPENHO: 1760, 1603/2023.

Empenho: 175/2023

Aviso de liquidação: 406581

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121321

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. AMAURI FRANCISCO DE LIRA CPF: 093.579.474-34.

414567 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE DANILO SANTIAGO DE LIRA, EMPENHO: 1533/2023.

Empenho: 165/2023

Aviso de liquidação: 406595

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121319

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL. EM FAVOR DE SANILO SANTIAGO DE LIRA CPF: 085.401.674-09.

414574 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE EDSON BARBOSA DE AGUIAR, EMPENHO: 1451/2023.

Empenho: 171/2023

Aviso de liquidação: 400325

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121309

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE EDSON BARBOSA DE AGUIAR. CPF;

414609 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA, EMPENHO: 1572/2023.

Empenho: 163/2023

Aviso de liquidação: 404754

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121315

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF:

414614 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA, EMPENHO: 1450/2023.

Empenho: 171/2023

Aviso de liquidação: 400326

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121308

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA. CPF:

414626 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JOSÉ FERREIRA DE LIMA, EMPENHO: 1520/2023.

Empenho: 791/2023

Aviso de liquidação: 406398

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121307

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
65 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO DE SA CAVALCANTE
Acesso em: https://stec.tecep.br/validador/validador.jsp?validadorDoc.seam#info do documento: 20230606181155930c2c4fab

- 415029 Pagamento de Empenho Orçamentário 42,53 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 128,20 E JUROS R\$ 14,33 DO CREDOR: MARCELA SILMARIA FARIAS DA SILVA.
Empenho: 2028/2023 Aviso de liquidação: 414971
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121312
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBEMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 128,20 E JUROS R\$ 14,33 DO CREDOR: MARCELA SILMARIA FARIAS DA SILVA.
- 415030 Pagamento de Empenho Orçamentário 10 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 124,00 E JUROS R\$ 18,10 DO CREDOR: NAIERY SLLAINN DO CARMO ANDRADE SILVA.
Empenho: 2028/2023 Aviso de liquidação: 414962
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBEMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 124,00 E JUROS R\$ 18,10 DO CREDOR: NAIERY SLLAINN DO CARMO ANDRADE SILVA.
- 415032 Pagamento de Empenho Orçamentário 11 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 77,50 E JUROS R\$ 11,31 DO CREDOR:CLEYBSON DA SILVA MIRANDA.
Empenho: 2028/2023 Aviso de liquidação: 414952
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121310
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBEMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 77,50 E JUROS R\$ 11,31 DO CREDOR:CLEYBSON DA SILVA MIRANDA.
- 415033 Pagamento de Empenho Orçamentário 11 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 77,50 E JUROS R\$ 11,31 DO CREDOR:CLEYBSON DA SILVA MIRANDA.
Empenho: 2028/2023 Aviso de liquidação: 414949
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121317
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBEMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$95,74 E JUROS R\$ 10,71 DO CREDOR: EUCLIDES DE LIMA SILVA.
- 416215 Pagamento de Empenho Orçamentário 135 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 84,91 E JUROS R\$ 30,44 DO CREDOR: ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS CPF:126.301.994-36.(PARTE PATRONAL)
Empenho: 1878/2023 Aviso de liquidação: 416214
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
- 416216 Pagamento de Empenho Orçamentário 424,58 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS.
Empenho: 1475/2023 Aviso de liquidação: 398697
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121303
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
- 416486 Pagamento de Empenho Orçamentário 610,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1494/2023. ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES
Empenho: 171/2023 Aviso de liquidação: 406402
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121318
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DAELISABETH DOS SANTOS BULHÕES.CPF:
- 416494 Pagamento de Empenho Orçamentário 635,82 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL DE AMAURI FRANSCO DE LIMA CPF: 093.579.474-34.
Empenho: 791/2023 Aviso de liquidação: 416466
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121321
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBEMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL DE AMAURI FRANSCO DE LIMA CPF: 093.579.474-34.
- 416543 Pagamento de Empenho Orçamentário 482,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.CPF: 492.448.794-34.
Empenho: 171/2023 Aviso de liquidação: 400328
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121305
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.CPF:
- 416546 Pagamento de Empenho Orçamentário 293,71 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR:AMAURI JULIO BEZERRA LIRA.
Empenho: 2028/2023 Aviso de liquidação: 416545
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121320

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
66 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILHERME GOMES, PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARAÚJO
Acesse em: <https://stce.cej.br/epv/validarDoc.seam?uf=6&idig=64&documento=42b1cecf-980f-44bc-1-81f653730c2224fab>

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBEMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: AMAURI JULIO BEZERRA LIRA.

2957	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412848 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	0,41 D	41 D
2957	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412848 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	0,41 C	41 C
2958	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412851 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2,92 D	92 D
2958	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412851 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	2,92 C	92 C
2960	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412856 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	414,16 D	46 D
2960	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412856 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	414,16 C	6 C
2961	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412859 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	9,94 D	94 D
2961	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412859 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	9,94 C	94 C
2962	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412861 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	119,39 D	99 D
2962	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412861 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	119,39 C	39 C
2963	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412863 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	10,43 D	43 D
2963	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412863 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	10,43 C	43 C
2964	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412865 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	65,02 D	65,02 D
2964	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ DO ENPENHO 26/2023. GLOBAL 412865 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	65,02 C	65,02 C
3779	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA, EMPENHO: 1554/2023. Documento: 6810/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121316 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 260,70 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 414547 Empenho: 1554/2023 260,70 C		260,70 C
3780	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE ACRICIA PATRICIA PAULINO DA SILVA, EMPENHO: 1452/2023. Documento: 6258/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121311 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 275,00 C Credor/Fornecedor: 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 414557 Empenho: 1452/2023 275,00 C		275,00 C
3781	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE AMAURI FRANCISCO DE LIRA, EMPENHO: 1760, 1603/2023. Documento: 6684/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121321 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 506,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 414562 Empenho: 1760/2023 506,00 C		506,00 C
3782	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE AMAURI FRANCISCO DE LIRA, EMPENHO: 1760, 1603/2023. Documento: 6683/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121321 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 550,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		550,00 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
67 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME ALBERTO COMBES GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesse em: <https://steec.tecpe.gov.br/validador/validador.jspx?Codigo=42bacc6f-9801746c-181f6-58730c2025ab>

Empenho	Descrição	Valor
414563	Empenho: 1603/2023	550,00 C
3783	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE DANILO SANTIAGO DE LIRA, EMPENHO: 1533/2023. Documento: 6690/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121319 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 117,70 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	117,70 C
414566	Empenho: 1533/2023	117,70 C
3784	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE EDSON BARBOSA DE AGUIAR, EMPENHO: 1451/2023. Documento: 6252/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121309 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 110,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110,00 C
414575	Empenho: 1451/2023	110,00 C
3785	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA, EMPENHO: 1572/2023. Documento: 6537/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121315 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 260,70 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	260,70 C
414610	Empenho: 1572/2023	260,70 C
3786	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA, EMPENHO: 1450/2023. Documento: 6254/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121308 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 275,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	275,00 C
414615	Empenho: 1450/2023	275,00 C
3787	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JOSÉ FERREIRA DE LIMA, EMPENHO: 1520/2023. Documento: 6648/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121307 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 418,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	418,00 C
414625	Empenho: 1520/2023	418,00 C
3788	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JOSÉ ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS, EMPENHO: 1453/2023. Documento: 6260/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121306 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 165,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,00 C
414644	Empenho: 1453/2023	165,00 C
3789	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE LUCIANO JOSE DE LIMA, EMPENHO: 1607/2023. Documento: 6556/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121313 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 1.056,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,00 C
414718	Empenho: 1607/2023	1.056,00 C
3790	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE MARCELA SILMARA FARIAS DA SILVA, EMPENHO: 1667/2023. Documento: 6645/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121312 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 265,10 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	265,10 C
414754	Empenho: 1667/2023	265,10 C
3791	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE NAIERY SLLAINN DO CARMO ANDRADE SILVA, EMPENHO: 1449/2023. Documento: 6250/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121304 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 220,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	220,00 C
414768	Empenho: 1449/2023	220,00 C
3793	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR AMAURI JÚLIO BEZERRA LIRA. EMPENHO: 1604/2023 Documento: 6563/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121320 (13/12) Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 1.056,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,00 C
414842	Empenho: 1604/2023	1.056,00 C
3794	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR CLEYBSON DA SILVA MIRANDA. EMPENHO: 1463/2023 Documento: 6262/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121310	137,50 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
68 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME FERREIRA DE SOUZA COMBE GOMES JUNIOR
 CNPJ: 11.049.855/0001-23
 Endereço: Rua Livramento, 144 - Vitória de Santo Antão - PE
 Acesse em: https://stecfcp.cepe.br/efp/validadoc.seam?Codigo_documento=42444444-4444-4444-4444-444444444444

	Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física	137,50 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
414853	Empenho: 1463/2023	137,50 C
3795	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR EUCLIDES DE LIMA SILVA. EMPENHO: 1614/2023 Documento: 6539/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121317	
	Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física	198,00 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
414912	Empenho: 1614/2023	198,00 C
3813	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1494/2023. ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES Documento: 6651/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121318	
	Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física	335,50 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
416485	Empenho: 1494/2023	335,50 C
3814	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE SERVIDOR, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.CPF: 492.448.794-34. Documento: 6256/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121305	
	Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física	265,10 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
416544	Empenho: 1426/2023	265,10 C
3815	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1605/2023. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JUNIOR Documento: 6560/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121314	
	Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física	1.056,00 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
416616	Empenho: 1605/2023	1.056,00 C
14941	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO PROCESSO SOB Nº 0002874.73.2012.8.17.1590, DA EMPRESA KRAFT FOODS BRASIL DO NORDESTE LTDA (SUCEDIDA PELA MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA), CORRESPONDENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS A TÍTULO DE ISSQN. CAPITAL: R\$ 284.013,21 - RENDIMENTOS: R\$ 113,79, CREDITADO EM 13/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 70.265.653	284.127,00 D
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	45.460,32 D
Saldo do dia:		442.273,57 D

14/12/2023	411757 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA MUNICÍPIO. ENG: JONATHA SILVA. Empenho: 1908/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.401 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	96,62 C
	411825 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. Empenho: 1913/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 44.557-6 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3695 - REPAR EMPREENDEIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS	28.654,21 C
	411826 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE SETEMBRO 2023. Empenho: 129/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 18741-0 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1908 - GS CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA VALOR QUE SEL LIQUIDA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,	9.000,00 C
	411827 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO TC Nº 001/2009E DEMAIS NORMAS ATINENTES AO CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE OUTUBRO 2023. Empenho: 129/2023 Aviso de liquidação: 407796	9.000,00 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
69 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente em: 2024.08.08 10:03:00
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>
Documentos: 1401-7238-371-69-144-2024.08.08 10:03:00
Assinado por: ROBERTO LIMA DA SILVA

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 18741-0
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 1908 - GS CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,		
411828 Lançamento Contábil		211.062,33 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social		
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
411829 Pagamento de Empenho Orçamentário		14.880,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022540 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 08/03/2024. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		
Empenho: 787/2023		Aviso de liquidação: 409977
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 121.403
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 469 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL,		
412253 Lançamento Contábil		380.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário: 550.233.000.021.204
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
412437 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.725,25 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO BAIRRO DE REDENÇÃO, NO EVENTO CULTURAL NOS BAIRROS, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.		
Empenho: 1494/2023		Aviso de liquidação: 406399
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 510.011.129-8
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3540 - ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO BAIRRO DE REDENÇÃO,		
413427 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.490.340,33 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 164/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0222/2023 - EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/2024.		
Empenho: 2043/2023		Aviso de liquidação: 413343
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 121.402
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4021 - COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS		
413445 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.819,75 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRDOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KIT DE SEGURANÇA ELETRÔNICA), PARA ESTRUTURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE BENEFICIARÃO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA ALVES GOMES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023.		
Empenho: 926/2023		Aviso de liquidação: 388753
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 111.070-5
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2871 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRDOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE		
413453 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.744,53 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 196/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 E OFÍCIO Nº 562/2023.		
Empenho: 1100/2023		Aviso de liquidação: 404423
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 4.596-9
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3470 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO		
413455 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.062,21 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU`S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 020/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022.		
Empenho: 463/2023		Aviso de liquidação: 401433
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 63.587-1
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3644 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
70 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GOMES PEREIRA
Acesso em: https://stecc.cepe.gov.br/validador/DocAssinatura.html?docId=18116-587303023

- 413464 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.460,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-
Empenho: 205/2023 Aviso de liquidação: 410303
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 5.893-9
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 250 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE
- 413468 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.790,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-
Empenho: 207/2023 Aviso de liquidação: 410305
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 5.893-9
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 250 - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE
SUBEMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE
- 413470 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.149,97 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE
Empenho: 11/2023 Aviso de liquidação: 410989
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 62.163-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2418 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI
SUBEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
- 413473 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.015,97 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE
Empenho: 11/2023 Aviso de liquidação: 410991
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 62.163-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2418 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI
SUBEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA
- 413475 Pagamento de Empenho Orçamentário 19.800,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 183/2023.
Empenho: 1236/2023 Aviso de liquidação: 408009
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 39.098-4
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3029 - HELIO BOMFIM PEREIRA
VALOR QUE SE LIQUIDA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
- 413479 Pagamento de Empenho Orçamentário 30.881,67 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS (COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 DE REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.
Empenho: 707/2023 Aviso de liquidação: 410302
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 109.795-4
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 152 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS
- 413481 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.313,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU 'S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 022/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO - 07/05/203
Empenho: 465/2023 Aviso de liquidação: 396641
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 33.298-4
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3645 - DKSA COMERCIAL LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E
- 413486 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.050,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS, JARDINS E PARQUES PÚBLICOS.
Empenho: 1555/2023 Aviso de liquidação: 400559
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 18.897-2
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3384 - ANEILDO JOSÉ TENORIO 54503035487
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS, JARDINS E PARQUES PÚBLICOS.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
71 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Digitalmente Assinado
Acesso em: 18/09/2023 às 14:03:00
CPF: 011.011.011-01
Nome: PAULINO ROBERTO LIMA DE ARRUDA
Documento: 42b067873c2c4fab

413487	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.300,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO Nº 115/2023/SECADM - OBS: SALDO PARCIAL DO CONTRATO-18/09/2023.			
VIGÊNCIA DO CONTRATO -			
Empenho: 659/2023		Aviso de liquidação: 405399	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 121.405	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO			
413489	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.000,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENGLOBALDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTENTO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, QUE DISCIPLINA A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONAL DAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME PMV Nº 014/2022 .			
Empenho: 407/2023		Aviso de liquidação: 410652	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 14.531-9	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 2436 - J I VIANA SILVA FILHO			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE			
413585	Pagamento de Empenho Orçamentário		18 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS .REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO			
Empenho: 1772/2023		Aviso de liquidação: 411087	
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		Documento bancário: 121.404	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 1122 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS .REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO			
414545	Lançamento Contábil		1.490.340,03 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 202 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEF - Nº 75.353-X		Documento bancário: 550.233.000.075.353	
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000			
2898	Apropriação de Retenção/Consignação		720,00 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF DO EMPENHO 787/2023. BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
411835	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		720,00 D
2898	Apropriação de Retenção/Consignação		720,00 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF DO EMPENHO 787/2023. BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
411835	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		720,00 C
2927	Apropriação de Retenção/Consignação		152,50 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO EMPENHO 1494/2023. ELISABETH SANTOS BULHOES			
412441	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		152,50 D
2927	Apropriação de Retenção/Consignação		152,50 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF DO EMPENHO 1494/2023. ELISABETH SANTOS BULHOES			
412441	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		152,50 C
2928	Apropriação de Retenção/Consignação		30,75 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO EMPENHO 1494/2023. ELISABETH SANTOS BULHOES			
412443	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		30,75 D
2928	Apropriação de Retenção/Consignação		30,75 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF DO EMPENHO 1494/2023. ELISABETH SANTOS BULHOES			
412443	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		30,75 C
3036	Apropriação de Retenção/Consignação		18.103,65 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 2043/2023. COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA			
413430	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		18.103,65 D
3036	Apropriação de Retenção/Consignação		18.103,65 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 2043/2023. COMPASSO COMERCIO E TECNOLOGIA LIMITADA			

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
72 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

	413430 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	18.103,65 C
3037	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 463/2023. CAVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA.	12,90 D
	413459 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	12,90 D
3037	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 463/2023. CAVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA.	12,90 C
	413459 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	12,90 C
	Saldo do dia:	465.029,39 D
15/12/2023	412254 Lançamento Contábil	140.000,00 D
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.021.204 Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADADAÇÃO - Nº 21.204-0 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	
	413492 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.600,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTA PREFEITURA. Empenho: 1468/2023 Aviso de liquidação: 400082 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121539 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 487 - HUGO LEAO SANTIAGO CAVALCANTI 11204194416 VALOR LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTA PREFEITURA.	
	413493 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.200,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA. Empenho: 1482/2023 Aviso de liquidação: 400078 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121540 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 487 - HUGO LEAO SANTIAGO CAVALCANTI 11204194416 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA.	
	413509 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.484,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, CONSERTO FECHADURA, ABERTURA DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. Empenho: 1756/2023 Aviso de liquidação: 410560 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121542 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 487 - HUGO LEAO SANTIAGO CAVALCANTI 11204194416 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, CONSERTO FECHADURA, ABERTURA DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.	
	413510 Pagamento de Empenho Orçamentário	735,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, CONSERTO DO ELEVADOR E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. Empenho: 1757/2023 Aviso de liquidação: 410562 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121543 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 487 - HUGO LEAO SANTIAGO CAVALCANTI 11204194416 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, CONSERTO DO ELEVADOR E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.	
	413511 Pagamento de Empenho Orçamentário	18,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. Empenho: 1791/2023 Aviso de liquidação: 410563 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121544 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 487 - HUGO LEAO SANTIAGO CAVALCANTI 11204194416 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.	
	413513 Pagamento de Empenho Orçamentário	835,00 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. Empenho: 1799/2023 Aviso de liquidação: 410564 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121546 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 487 - HUGO LEAO SANTIAGO CAVALCANTI 11204194416 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.	
	413517 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.362,59 C
	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ESTANDES COM ÁREA DE 6M², VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRINORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO - TCP 30ª AGRINORDESTE 2023. Empenho: 1758/2023 Aviso de liquidação: 409233 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.529 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4376 - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ESTANDES COM ÁREA DE 6M², VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRINORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO - TCP 30ª AGRINORDESTE 2023.	

Documento assinado eletronicamente por HUGO LEAO ROBERTO FERREIRO COMBE GOMES em 15/12/2023 às 14:55:53, com código de verificação 986f980f46c11b19855570e2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
74 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº M004/2023.

Empenho: 414/2023

Aviso de liquidação: 391685

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121535

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3594 - UNICA SANEANTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº M004/2023.

413549 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.860,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS (CONJ. 048 5 PEÇAS + BÍBLIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 283/2023.

Empenho: 1826/2023

Aviso de liquidação: 410671

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121536

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1778 - TOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS (CONJ. 048 5 PEÇAS + BÍBLIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 283/2023.

413553 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.400,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 HORAS DIÁRIA DE APRESENTAÇÃO DE DOIS PERSONAGENS TABOQUITOS E UM AJUDANTE, NO 6º CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS DA AMUPE, NOS DIAS 23, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.

Empenho: 1561/2023

Aviso de liquidação: 410597

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121505

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1278 - COMPANHIA DE EVENTOS LIONARTE

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 HORAS DIÁRIA DE APRESENTAÇÃO DE DOIS PERSONAGENS TABOQUITOS E UM AJUDANTE, NO 6º CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS DA AMUPE, NOS DIAS 23, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.

413554 Pagamento de Empenho Orçamentário

10.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIOS.

Empenho: 1727/2023

Aviso de liquidação: 404560

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121528

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4345 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIOS.

413558 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.180,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS PARA A VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Empenho: 1533/2023

Aviso de liquidação: 406593

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121506

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4264 - DANILO SANTIAGO DE LIRA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA FORTALECENDO APRENDIZAGENS PARA A VIVÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

413559 Pagamento de Empenho Orçamentário

840,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, NO 1º BATE E FICA MOTOFEST, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

Empenho: 1895/2023

Aviso de liquidação: 410397

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121526

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4465 - ELIANE DO NASCIMENTO SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, NO 1º BATE E FICA MOTOFEST, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

413570 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO EVENTO DE FISIOCULTURISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023, NA QUADRA DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, DESTES MUNICÍPIOS.

Empenho: 1481/2023

Aviso de liquidação: 399416

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121525

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4236 - ELIAS SANTOS ALVES

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO EVENTO DE FISIOCULTURISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023, NA QUADRA DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, DESTES MUNICÍPIOS.

413571 Pagamento de Empenho Orçamentário

7.483,25 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276/2023.

Empenho: 1802/2023

Aviso de liquidação: 407714

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121537

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4397 - JOSE EUGENIO DE MATOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276/2023.

413577 Pagamento de Empenho Orçamentário

18.379,93 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA CIDADE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276/2023.

Empenho: 1802/2023

Aviso de liquidação: 407713

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE SA BRAGA JUNIOR
CPF: 010.961.980-14
Data de Assinatura: 2023/08/22 10:41:18
Acesso em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador/validar_documento.php?doc=413577

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
75 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Eletronicamente por: JOÃO ROBERTO COMBES DA SILVA
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento_documento=188750

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121538
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4397 - JOSE EUGENIO DE MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO

413578 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.509,97 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 042/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2023 A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.

Empenho: 970/2023 Aviso de liquidação: 391707
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121522
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3859 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 042/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO

413587 Pagamento de Empenho Orçamentário 887,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 028/2023, PARA APOIO AO EVENTO DA COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DA CIDADE, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.

Empenho: 854/2023 Aviso de liquidação: 387694
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121524
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3859 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 028/2023, PARA APOIO AO EVENTO DA COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DA CIDADE,

413593 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.412,07 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REAJUSTE FINANCEIRO E PRAZO AO CONTRATO PMV Nº 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE

Empenho: 11/2023 Aviso de liquidação: 410990
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 62.163-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2418 - ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI
SUBEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA

413597 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.282,01 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 197/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022.

Empenho: 1101/2023 Aviso de liquidação: 401431
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121521
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3363 - E&M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO

413601 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.680,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO LÊ NORTE BRASS BAND, NO DIA 25 DE MAIO AO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2023.

Empenho: 957/2023 Aviso de liquidação: 392805
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121520
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2246 - DOSSTOEVYSKY MARIVALDO DA SILVA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO LÊ NORTE BRASS BAND, NO DIA 25 DE MAIO AO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E

413608 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.600,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022. NOTA FISCAL Nº3.

Empenho: 403/2023 Aviso de liquidação: 404412
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121508
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2002 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA 00826220436
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE

413609 Pagamento de Empenho Orçamentário 30.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) COMPUTADORES ALL IN ONE, 16GB, SSD 240GB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023. CONTRATO: 188/2023.

Empenho: 1262/2023 Aviso de liquidação: 402756
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 550.233.000.073.005
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4093 - MTEC TECNOLOGIA LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) COMPUTADORES ALL IN ONE, 16GB, SSD 240GB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA

413623 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.200,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMAVISA, VITÓRIA PREV E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
76 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO ROBERTO LIMA JUNIOR
Acessar em: <https://stc.tribuna.com.br/validador>

AO CONTRATO Nº 026/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 15/06/2023.

Empenho: 1169/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2002 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA 00826220436

Aviso de liquidação: 406535
Documento bancário: 121510

413624 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.400,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE EM PEDRA E PALHA DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023.

Empenho: 1918/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4399 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

Aviso de liquidação: 410654
Documento bancário: 550.233.000.073.005

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE EM PEDRA E PALHA DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

413635 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.173,20 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023.

Empenho: 1077/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2345 - NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA

Aviso de liquidação: 391621
Documento bancário: 550.233.000.073.005

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

413636 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.800,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2021. VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.

Empenho: 1461/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2002 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA 00826220436

Aviso de liquidação: 405664
Documento bancário: 121509

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

413638 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.269,70 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 DESKTOPS COMPLETOS E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, COM CAPACIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO DE 2000 PAGINAS POR MÊS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022.

Empenho: 629/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3729 - OS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

Aviso de liquidação: 410600
Documento bancário: 550.233.000.073.005

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 DESKTOPS COMPLETOS E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, COM CAPACIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO DE 2000 PAGINAS POR MÊS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022

413652 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.600,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022. NOTA FISCAL Nº6.

Empenho: 403/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2002 - MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA 00826220436

Aviso de liquidação: 407795
Documento bancário: 121511

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, PARA FINS DE ESTUDO E MAPEAMENTO DE MERCADO, FORMAÇÃO DE CADASTRO, PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 016/2022. NOTA FISCAL Nº6.

413653 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.362,85 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS E VASSOURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2023.

Empenho: 1877/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4403 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Aviso de liquidação: 407994
Documento bancário: 550.233.000.073.005

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS E VASSOURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2023.

413656 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.209,60 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM, NO POLO SANFONA E CIDADE CENOGRÁFICA NOS DIAS 23,24, 25, 26, 27 E 28/06/2023, NAS FESTIVIDADES DO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA.

Empenho: 1243/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2014 - MARIA JANECLIDE DE SALES

Aviso de liquidação: 396826
Documento bancário: 121512

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM, NO POLO SANFONA E CIDADE CENOGRÁFICA NOS DIAS 23,24, 25, 26, 27 E 28/06/2023, NAS FESTIVIDADES DO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA.

413657 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.861,21 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANDAS HABILITADAS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "JUNIOR MOURA", DE 24 DE ABRIL DE 2023, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
77 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GOMES DE SAUTER
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador_documento/

ANTÃO-PE, CONFORME OFÍCIO Nº 573/2023.

Empenho: 1168/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4069 - MARIA FLACINEIDE DE ALMEIDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETÁCULO "DEPOIS DO FIM DO MUNDO" NO EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, DA C

Aviso de liquidação: 407186

Documento bancário: 550.233.000.073.005

413677 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANDAS HABILITADAS, QUE SE INSCREVERAM COM APOSTILA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "JUNIOR MOURA", DE 14 DE ABRIL DE 2023, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME OFÍCIO Nº 573/2023.

Empenho: 1914/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 430 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº117 E 127/2023.

Aviso de liquidação: 410611

Documento bancário: 550.233.000.0736.005

413678 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DA MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA SOBRE O CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE LIGA O BAIRRO BELA VISTA AO BAIRRO DO CAJUEIRO COM IMINIÇA DE DESMORONAMENTO DA MESMA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 341/2023, PUBLICAÇÃO EM 15 DE AGOSTO DE 2023 E OFÍCIO Nº 239/2023. 4ª PARCELA.

Empenho: 1542/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4275 - ROBERTO COSTA DE SANTANA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DA MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA SOBRE O CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, VISANDO

Aviso de liquidação: 400223

Documento bancário: 121515

413686 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO - REAJUSTAMENTO FINANCEIRO E PRAZO E 3º APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023. PLACA QYG8G51. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

Empenho: 386/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, VISANDO

Aviso de liquidação: 408681

Documento bancário: 38.429-1

413687 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E LIMPEZA, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PREMIUM EM 01 (UMA)VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL SEGUINDO LAYOUT DA CONTRATANTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 228/2023.

Empenho: 1509/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3512 - PULSE COMUNICAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E LIMPEZA, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PREMIUM EM 01 (UMA)VIATURA DA

Aviso de liquidação: 402750

Documento bancário: 121513

413704 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 09/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (PLACA: QYX 3A76). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023.

Empenho: 385/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS

Aviso de liquidação: 410333

Documento bancário: 38.429-1

413705 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LONAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA A 307ª FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.

Empenho: 1455/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3512 - PULSE COMUNICAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LONAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA A 307ª FEIRA DE AGOSTO, NO

Aviso de liquidação: 400210

Documento bancário: 121514

413753 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 190/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. 6BM. PERÍODO DE 07/09/2023 À 19/11/2023.

Empenho: 193/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3454 - SN ENGENHARIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA

Aviso de liquidação: 410294

Documento bancário: 121516

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
79 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento nº: 1856/2023
Acesso em: 21/07/2023
Assinado por: JOÃO CARLOS GOMES PAULINO
CPF: 030.110.110-11
Assinado por: JOÃO CARLOS GOMES PAULINO
CPF: 030.110.110-11

414035 Pagamento de Empenho Orçamentário

800,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONsertOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONsertO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. MATERIAL VEICULO ONIBUS PGJ9220.

Empenho: 1855/2023

Aviso de liquidação: 411160

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414036 Pagamento de Empenho Orçamentário

800,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONsertOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONsertO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. MATERIAL VEICULO PLACA XCMG 02.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411156

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414037 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.860,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONsertOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONsertO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. MATERIAL VEICULO PLACA XCMG 02.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411154

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414038 Pagamento de Empenho Orçamentário

780,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONsertOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONsertO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. MATERIAL VEICULO PLACA PJG-970.

Empenho: 1855/2023

Aviso de liquidação: 411159

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414039 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.040,30 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONsertOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONsertO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. MATERIAL VEICULO PDZ6945.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411157

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414041 Pagamento de Empenho Orçamentário

12.350,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONsertOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
80 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO PDZ7983.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411175

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-x

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414046 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO L200 TRITON PCV5720.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411179

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414101 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO RETRO JONH DEERE 301L.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411177

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414102 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO TRATOR.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411181

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414105 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO PLCAS QYE 9301-PGJ 9550- PDH5175.

Empenho: 1855/2023

Aviso de liquidação: 411185

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414109 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO VEICULO ONIBUS PCM 0138.

Empenho: 1855/2023

Aviso de liquidação: 411162

Documento assinado Digitalmente em 2023/08/24 às 11:11:11 pelo usuário Taciana Henrique, CPF nº 011.111.111-11. Código do documento: 1401-7238-371-80

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
82 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO VEICULO RETRO CAT415.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411172

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414118 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.480,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO VEICULO CAÇAAMBA QYE 7274.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411164

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414119 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.480,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO VEICULO CAÇAAMBA QYE 7274.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411165

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414120 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.375,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COM GARANTIA, INCLUINDO TAMTÉM OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL , PINTURA GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ARCONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 291/2023. SERVIÇO RETROSCAVADEIRA JCB.

Empenho: 1856/2023

Aviso de liquidação: 411173

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 1.074-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

414505 Pagamento de Empenho Orçamentário

63,75 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - INTEGRANTES DO QUADRO TÉCNICO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. ENG: DHIEGO JOSÉ.

Empenho: 1908/2023

Aviso de liquidação: 414422

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121553 (PAGAMENTO DO DIA 18-12-2023)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEMPENHO

416587 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.680,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETÁCULO "DEPOIS DO FIM DO MUNDO" NO EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. - NF. 50243 - CPF: 071.801.854-00 - RAPHAEL GUSTAVO SOARES FERREIRA

Empenho: 1731/2023

Aviso de liquidação: 407179

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121533

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2068 - RAPHAEL GUSTAVO SOARES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETÁCULO "DEPOIS DO FIM DO MUNDO" NO EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, DIA 30 DE

416627 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.938,40 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 208/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 14/06/2024.

Documento Digitalmente assinado por: TACIANA HENRIQUE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
85 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

413713	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	210,00 D	
3053	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1509/2023. VITÓRIA ALVES COMUNICAÇÃO LTDA	210,00 C	
413713	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	210,00 C	
3054	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 386/2023. VITÓRIA ALVES DE CARVALHO.	102,23 D	
413730	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 D	
3054	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 386/2023. VITÓRIA ALVES DE CARVALHO.	102,23 C	
413730	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 C	
3055	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 503/2023. VITÓRIA ALVES DE CARVALHO.	204,46 D	
413734	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	204,46 D	
3055	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 503/2023. VITÓRIA ALVES DE CARVALHO.	204,46 C	
413734	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	204,46 C	
3056	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 386/2023. VITÓRIA ALVES DE CARVALHO.	102,23 D	
413748	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 D	
3056	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 386/2023. VITÓRIA ALVES DE CARVALHO.	102,23 C	
413748	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	102,23 C	
3057	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 193/2023. SN ENGENHARIA LTDA	93,99 D	
413750	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	93,99 D	
3057	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 193/2023. SN ENGENHARIA LTDA	93,99 C	
413750	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	93,99 C	
3058	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF, DO EMPENHO 1607/2023. LUCIANO JOSE DE LIMA	480,00 D	
413769	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	480,00 D	
3058	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF, DO EMPENHO 1607/2023. LUCIANO JOSE DE LIMA	480,00 C	
413769	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	480,00 C	
3059	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF, DO EMPENHO 1607/2023. LUCIANO JOSE DE LIMA	1.464,64 D	
413772	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.464,64 D	
3059	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF, DO EMPENHO 1607/2023. LUCIANO JOSE DE LIMA	1.464,64 C	
413772	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.464,64 C	
3060	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF, DO EMPENHO 1428/2023. DANIEL OLÍMPIO DA SILVA	120,50 D	
413778	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	120,50 D	
3060	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PF, DO EMPENHO 1428/2023. DANIEL OLÍMPIO DA SILVA	120,50 C	
413778	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	120,50 C	
3061	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1284/2023. JLM DISTRIBUIDORA	341,82 D	
413810	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	341,82 D	
3061	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1284/2023. JLM DISTRIBUIDORA	341,82 C	

Documentação assinada digitalmente por JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA COSTA, PAULO ROBERTO LETTE DE ABRUDA
Acesse em: <https://efc.org.br/validador>
Código de Documento: 12bacc9988f4cc181f6c85730c2049

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
86 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

413810	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	341,82 C	
3075	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		500,00 D
414053	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	650,00 D	
3075	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		500,00 C
414053	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	650,00 C	
3076	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		809,50 D
414058	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	809,50 D	
3076	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		809,50 C
414058	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	809,50 C	
3077	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		250,00 D
414062	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	125,00 D	
3077	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		250,00 C
414062	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	125,00 C	
3078	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		17,50 D
414068	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	17,50 D	
3078	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		17,50 C
414068	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	17,50 C	
3079	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		17,50 D
414071	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	17,50 D	
3079	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		17,50 C
414071	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	17,50 C	
3080	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		322,50 D
414074	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	322,50 D	
3080	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		322,50 C
414074	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	322,50 C	
3081	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		277,50 D
414077	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	277,50 D	
3081	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		277,50 C
414077	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	277,50 C	
3082	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		322,50 D
414080	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	322,50 D	
3082	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		322,50 C
414080	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	322,50 C	
3083	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1855/2023. JC PEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.		315,00 D

Documento assinado eletronicamente pelo(a) ALBERTO CARLOS DE ALMEIDA GOMES, PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO, em 05/06/2024 às 17:09:46. Código de verificação do documento: 22bacc9f7980f46c181fc055730c2e44d0

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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



Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 1401-7238-371	Página 87 / 144
----------------------------------	---	---------------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado eletronicamente pelo usuário. Para verificar a validade dos dados do documento, acesse o link: https://efc.br/validarDoc.aspx?codigo=1608730c2c4fab

3083	414083	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	315,00 D
Apropriação de Retenção/Consignação			
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1855/2023. JOSEPEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.			
3084	414083	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	315,00 C
Apropriação de Retenção/Consignação			
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1855/2023. JOSEPEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.			
3084	414088	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	260,00 D
Apropriação de Retenção/Consignação			
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1855/2023. JOSEPEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.			
3085	414088	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	260,00 C
Apropriação de Retenção/Consignação			
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JOSEPEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.			
3085	414090	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	22,50 D
Apropriação de Retenção/Consignação			
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JOSEPEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.			
3086	414090	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	22,50 C
Apropriação de Retenção/Consignação			
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JOSEPEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.			
3086	414094	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	125,00 D
Apropriação de Retenção/Consignação			
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1856/2023. JOSEPEÇAS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.			
	414094	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	125,00 C
Saldo do dia:			224.277,14 D

18/12/2023	412014	Lançamento Contábil	20.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADADAÇÃO - Nº 21.204-0			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000			
	412107	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.489,55 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BASES) PARA SUPOSTAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.			
Empenho: 1716/2023			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 3823 - G FIGUEREDO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BASES) PARA SUPOSTAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM			
	412521	Lançamento Contábil	5.865,85 C
CONTRAPARTIDA FEITA PARA DESBLOQUEIO DE RECURSO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 916664/2021 - OPERAÇÃO 1077649-48 (PROJETO RUA DAS FLORES).			
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário			
Contrapartida: 209 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS - Nº 647.042-			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000			
	413959	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.			
Empenho: 367/2023			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 3555 - JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS			
	414325	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.817,70 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 181/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.			
Empenho: 1913/2023			
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 3695 - REPAR EMPREENDIMENTOS LTDA			
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
	414330	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.146,78 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS			

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
89 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

3087	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1913/2023. REPREMPREENDIMENTOS LTDA. 414327 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	240,70 C
3088	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1913/2023. EMPREENDIMENTOS LTDA. 414335 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	256,84 D
3088	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1913/2023. EMPREENDIMENTOS LTDA. 414335 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	256,84 C
3089	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1913/2023. EMPREENDIMENTOS LTDA. 414341 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	278,62 D
3089	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1913/2023. EMPREENDIMENTOS LTDA. 414341 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	278,62 C
Saldo do dia:		163.699,13 D
19/12/2023	412237 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	50.000,00 D
	412240 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	200.000,00 D
	412241 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	900.000,00 D
	412242 Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO - Nº 21.204-0 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	700.000,00 D
	412431 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL E 37 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO DE ABRIL 2019 A JANEIRO 2021. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 555/2023. PARCELA 4 Empenho: 1013/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 3963 - VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA Aviso de liquidação: 390700 Documento bancário: 121.916	10.277,32 C
	413036 Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA APOORTE VITÓRIA PREV. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 106 - 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 - Transferência Financeira - VitóriaPREV - Aporte Financeiro Evento: 6003 - Transferências financeiras concedidas- Aportes Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	339.878,50 C
	413828 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº: 10 NOVEMBRO 2023. Empenho: 1859/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3129 - IPOJUCA LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA SUBEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº: 10 NOVEMBRO 2023. Aviso de liquidação: 412224 Documento bancário: 45393-5	226.484,43 C
	413830 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº: 10 NOVEMBRO 2023.	202.379,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO DE SOUSA COMBES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRU...
Acesso em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validar_documento.php?doc=seam_codigo_documento=42bcae6f-9b88-46c1-81ff-5930c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
90 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ROBERTO LEMUS DE ALMEIDA
Acesse em: <http://www.ppf.com.br/validador>

Empenho: 2045/2023	Aviso de liquidação: 412226
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 45393-5
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3129 - IPOJUCA LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA	
SUBEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTANA	
413861 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.	
Empenho: 362/2023	Aviso de liquidação: 411638
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 121902
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3549 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUZA	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	
413865 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.	
Empenho: 375/2023	Aviso de liquidação: 411663
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 121904
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3558 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILHO	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	
413866 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.	
Empenho: 647/2023	Aviso de liquidação: 411664
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 121905
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3743 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	
413869 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.	
Empenho: 374/2023	Aviso de liquidação: 411661
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 121906
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3553 - SEVERINO GONÇALVES DOS SANTOS	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	
413874 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.	
Empenho: 373/2023	Aviso de liquidação: 411659
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 121907
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3552 - PATRICIA SILVA DOS SANTOS	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	
413908 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.	
Empenho: 370/2023	Aviso de liquidação: 411653
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 121909
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3548 - ADRIANA DE SOUZA MAIOR PEREIRA	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	
413911 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.	
Empenho: 363/2023	Aviso de liquidação: 411642
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 121911
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 3551 - IVANILDO RUFINO DE ALCANTARA	
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS	
413913 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.500,00 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
91 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR em 11/11/2023 às 14:40:55. URL de Verificação: https://steec.tecplan.com.br/validarDoc.seam?codigoDoc=581540&codigoAut=558730c2c4fa1a1a

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 364/2023

Aviso de liquidação: 411643

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121912

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3554 - MARCOS ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

413914 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.500,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 366/2023

Aviso de liquidação: 411645

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121914

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2205 - FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

413916 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.500,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 365/2023

Aviso de liquidação: 411644

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121913

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1166 - SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

413933 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.500,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 371/2023

Aviso de liquidação: 411655

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121903

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3550 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA JUNIOR

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

413937 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.500,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 368/2023

Aviso de liquidação: 411648

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121915

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3556 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

413954 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.500,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 361/2023

Aviso de liquidação: 411635

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121901

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3546 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

413962 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.500,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 372/2023

Aviso de liquidação: 411657

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121908

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3547 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS

413968 Pagamento de Empenho Orçamentário

139.575,67 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREÇA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÁCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 DE REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO SUPERIOR NOVEMBRO /2023.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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



Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 1401-7238-371	Página 92 / 144
----------------------------------	---	---------------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Empenho: 707/2023 Aviso de liquidação: 411754
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 109795-4
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 152 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS

413969 Pagamento de Empenho Orçamentário 501.000,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO), QUE OFEREA SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO E SUPERIOR NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM BASE NO ART. Nº 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2020 E OFÍCIO Nº 86/2023 DE REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ENSINO MÉDIO NOVEMBRO /2023.

Empenho: 707/2023 Aviso de liquidação: 411758
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 109795-4
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 152 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS

457852 Pagamento de Empenho Orçamentário 501.000,00 C
PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 3/60

Empenho: 2063/2023 Aviso de liquidação: 457851
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: PARCELAMENTO VITORIA PREV 3/60
Contrapartida: 234 - 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - DÍVIDA FUNDADA - VITÓRIAPREV - FINANCEIRO/AMORTIZAÇÃO -
Credor/Fornecedor: 78 - VITÓRIAPREV-INSTITUTO DE PREV.DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023)

3062 Apropriação de Retenção/Consignação 24.675,70 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1859/2023. IMPLANTAÇÃO DE LOCAÇÕES

413832 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 24.675,70 D

3062 Apropriação de Retenção/Consignação 24.675,70 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1859/2023. IMPLANTAÇÃO DE LOCAÇÕES

413832 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 24.675,70 C

3063 Apropriação de Retenção/Consignação 23.688,67 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1859/2023. IMPLANTAÇÃO DE LOCAÇÕES

413835 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 23.688,67 D

3063 Apropriação de Retenção/Consignação 23.688,67 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1859/2023. IMPLANTAÇÃO DE LOCAÇÕES

413835 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 23.688,67 C

Saldo do dia: 571.838,33 D

20/12/2023 413020 Pagamento de Empenho Orçamentário 553,96 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. OUTUBRO 2023.

Empenho: 1193/2023 Aviso de liquidação: 406641
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122017
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente
Credor/Fornecedor: 4073 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATÁ/PE - IPSEG

413045 Pagamento de Empenho Orçamentário 979,47 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇOS ESPECÍFICOS DO BUREAU DE SERVIÇOS-SECRETARIA DE SAÚDE- PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023 Aviso de liquidação: 412281
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 2559-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413048 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.437,30 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

Documento Assinado em 20/12/2023 por JOAO GUALBERTO DE SOUZA JUNIOR. COMBE GOMES DE SOUZA JUNIOR. Documento de validação do documento: http://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=6f980f7c-6041-81f6-5830-2c41ap

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
93 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇOS ESPECIFICOS DO BUREALDE SERVIÇOS-SECRETARIA DA MULHER- PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412267

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413050 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.831,72 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇOS ESPECIFICOS DO BUREALDE SERVIÇOS-SECRETARIA INFRAESTRUTURA E ARTICULAÇÃO POLITICA- PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412275

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413053 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.291,53 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇOS ESPECIFICOS DO BUREALDE SERVIÇOS-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE IMPRESSA- PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412277

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413057 Pagamento de Empenho Orçamentário

152,66 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇOS ESPECIFICOS DO BUREALDE SERVIÇOS-SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ-

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412287

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413058 Pagamento de Empenho Orçamentário

64,03 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SERVIÇOS ESPECIFICOS DO BUREALDE SERVIÇOS-SECRETARIA DE ACESSORIA E ARTICULAÇÕES- PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412284

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Documento Digitalmente Assinado por TACIANA HENRIQUE GOMES. CNPJ: 11.049.855/0001-23. Assinatura: 2023.11.09 14:03:17. Documento: 42bb...

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
94 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413062 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SERVIÇOS ESPECIFICO DE BUREAU DE SERVIÇOS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412290

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413066 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SERVIÇOS ESPECIFICO DE BUREAU DE SERVIÇOS- SECRETARIA DE GOVERNO - PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412294

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413070 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SERVIÇOS ESPECIFICO DE BUREAU DE SERVIÇOS- SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PERÍODO: NOVEMBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412304

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413105 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409043

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413108 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO

Documentação em PDF
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>
Código de Verificação: 1-81f6-58730c-24488

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
95 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO; PERÍODO DE OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 408996

Documento bancário: 2.559-3

413114 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PERÍODO DE OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 408997

Documento bancário: 2.559-3

413118 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA; PERÍODO DE OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 408999

Documento bancário: 2.559-3

413119 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 409003

Documento bancário: 2.559-3

413122 Pagamento de Empenho Orçamentário

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECCÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409006

Documento Digitalmente por: Aécio de Almeida Gomes. PAULO RICARDO DE ALMEIDA

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
96 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 2.559-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413123 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409028

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413127 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409031

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413136 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409033

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413139 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DA PROCURADORIA; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409036

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413141 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>
Código do documento: 413123
Código do lote: 3.048.150 C
Código do empenho: 913.150 C
Código do documento: 413127
Código do lote: 3.048.150 C
Código do empenho: 913.150 C
Código do documento: 413136
Código do lote: 913.150 C
Código do empenho: 913.150 C
Código do documento: 413139
Código do lote: 1.377,00 C
Código do empenho: 913.150 C
Código do documento: 413141
Código do lote: 1.255,00 C
Código do empenho: 913.150 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
98 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 2.559-3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413157 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA; PERÍODO: OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409041

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413160 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ; PERÍODO DE OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 408994

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413164 Pagamento de Empenho Orçamentário

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS; PERÍODO DE OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 408983

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413166 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO; PERÍODO: FEVEREIRO A OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 409042

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413174 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO:

Documento Assinado Digitalmente por: OUAZ ALBERTO COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>
Código do documento: 116-58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
99 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; PERÍODO DE OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 408978

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413180 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.458,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR; PERÍODO DE OUTUBRO 2023.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 408978

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413184 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.000,41 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFEÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SECRETARIA DE EXECUTIVA DA MULHER - PERÍODO: OUTUBRO.

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410366

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413286 Pagamento de Empenho Orçamentário

9.187,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023

Empenho: 156/2023

Aviso de liquidação: 409919

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122015

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

413287 Pagamento de Empenho Orçamentário

48.865,47 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023

Empenho: 223/2023

Aviso de liquidação: 409921

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122015

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

413288 Pagamento de Empenho Orçamentário

33.956,44 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023

Empenho: 157/2023

Aviso de liquidação: 409995

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122015

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

413289 Pagamento de Empenho Orçamentário

370.826,80 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023

Empenho: 1947/2023

Aviso de liquidação: 410032

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122015

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

413290 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.418,30 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
100 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONARIOS. NOVEMBRO/2023
Empenho: 158/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Aviso de liquidação: 410026
Documento bancário: 122015

413312 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 410323
Documento bancário: 2.559-3

413313 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 410324
Documento bancário: 2.559-3

413314 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 410341
Documento bancário: 2.559-3

413315 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Aviso de liquidação: 410325
Documento bancário: 2.559-3

413317 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cdecadefp.cpf.gov.br/assinatura>
Código do documento: 2023110658730c2c414b

2.807,40 C

30.551 C

28.35 C

723,46 C

138,88 C

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
101 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410332

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413319 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.812,86 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410394

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413320 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.884,32 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410398

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413321 Pagamento de Empenho Orçamentário

9.837,26 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410327

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413322 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.430,32 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410331

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413323 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.613,38 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Documento Digitalmente Assinado por TACIANA HENRIQUE GOMES DE ARRUDA

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
102 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410320

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413325 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410356

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413327 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410355

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413330 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 410330

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

413333 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412478

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

Documento emitido em 24/05/2023 às 14:08:32 por: JOAO GUILHERME PAULINO ROCHA

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
104 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

Aviso de liquidação: 412465

Documento bancário: 2.559-3

413348 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

Aviso de liquidação: 412464

Documento bancário: 2.559-3

413349 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

Aviso de liquidação: 412460

Documento bancário: 2.559-3

413351 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

Aviso de liquidação: 412458

Documento bancário: 2.559-3

413352 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

Aviso de liquidação: 412455

Documento bancário: 2.559-3

413353 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO C. M. LEITE DE ARAUJO
Acesse em: <http://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal>
Código de Verificação: 1-81f6-58730c-4f4b-4f4b-4f4b-4f4b

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 1401-7238-371	Página 105 / 144
----------------------------------	---	----------------------------

Documento assinado Digitalmente em 26/05/2023 às 15:00:24 pelo(a) **COMISSÃO DE ARRUDA** com o código de documento **413375**. Acesse em <https://steec.tecpe.gov.br>

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412452

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413357 Pagamento de Empenho Orçamentário

79.500 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412448

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413361 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.450,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412447

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413363 Pagamento de Empenho Orçamentário

785,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412446

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413370 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.635,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -

Empenho: 26/2023

Aviso de liquidação: 412445

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.559-3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL

SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO

413375 Pagamento de Empenho Orçamentário

913,50 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
108 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO COELHO GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Acesso em: https://stece.net.br/epp/validar.php?sigam=Código do Documento: 42ba0e6f-980f-50cc-1-81f6-5873024ab

414349	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR DIOGO DOS SANTOS FARIAS, EMPENHO 1427/2023.		
Empenho: 171/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 410556		
Documento bancário: 122018, 122019		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE DIOGO DOS SANTOS FARIAS.		
414355	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR ELIANE DO NASCIMENTO SILVA, EMPENHO 1895/2023.		
Empenho: 171/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 410545		
Documento bancário: 122018, 122019		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE ELIANE DO NASCIMENTO SILVA.		
414359	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR ELIAS JOÃO DA ROCHA, EMPENHO 1810/2023.		
Empenho: 171/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 410543		
Documento bancário: 122018, 122019		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE ELIAS JOÃO DA ROCHA JUNIOR.		
414361	Pagamento de Empenho Orçamentário	319,3356 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSÃO DOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.		
Empenho: 2131/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 414162		
Documento bancário: 122021		
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
414384	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR EVERTON GOMES DE OLIVEIRA, EMPENHO 1873/2023.		
Empenho: 171/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 410553		
Documento bancário: 122018, 122019		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE EVERTON GOMES DE OLIVEIRA.		
414387	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR JOÃO PINHEIRO DE FARIAS JÚNIOR, EMPENHO 1431/2023.		
Empenho: 171/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 410555		
Documento bancário: 122018, 122019		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
414392	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR JOSENILDA DE SOUZA DOS SANTOS, EMPENHO 1429/2023.		
Empenho: 171/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 410554		
Documento bancário: 122018, 122019		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE JOSENILDA DE SOUZA DOS SANTOS.		
414451	Lançamento Contábil	361.537,55 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: 850		
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7		
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
415245	Pagamento de Empenho Orçamentário	24.102,49 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : DEZEMBRO.		
Empenho: 2027/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Aviso de liquidação: 415191		
Documento bancário: DESCONTO PASEP		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP		
416478	Lançamento Contábil	147.000,00 C
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		
Documento bancário: 550.233.000.073.005		
Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social		
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		
2995	Apropriação de Retenção/Consignação	1,96 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
Empenho: 413073		
Categoria Bancária: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X		
Documento bancário: 1,96 D		
2995	Apropriação de Retenção/Consignação	1,96 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
109 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

413073	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1,96 C	
2996	Apropriação de Retenção/Consignação		0,80 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413076	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	0,80 D	
2996	Apropriação de Retenção/Consignação		0,80 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413076	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	0,80 C	
2997	Apropriação de Retenção/Consignação		3,09 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413079	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,09 D	
2997	Apropriação de Retenção/Consignação		3,09 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413079	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,09 C	
2998	Apropriação de Retenção/Consignação		3,37 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413081	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,37 D	
2998	Apropriação de Retenção/Consignação		3,37 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413081	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,37 C	
3000	Apropriação de Retenção/Consignação		8,03 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413085	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	8,03 D	
3000	Apropriação de Retenção/Consignação		8,03 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413085	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	8,03 C	
3001	Apropriação de Retenção/Consignação		120,87 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413087	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	120,87 D	
3001	Apropriação de Retenção/Consignação		120,87 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413087	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	120,87 C	
3002	Apropriação de Retenção/Consignação		227,98 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413089	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	227,98 D	
3002	Apropriação de Retenção/Consignação		227,98 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413089	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	227,98 C	
3003	Apropriação de Retenção/Consignação		496,70 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413091	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	496,70 D	
3003	Apropriação de Retenção/Consignação		496,70 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413091	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	496,70 C	
3004	Apropriação de Retenção/Consignação		51,55 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413093	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	51,55 D	
3004	Apropriação de Retenção/Consignação		51,55 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 26/2023. GLOBAL.		
413093	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	51,55 C	
3064	Apropriação de Retenção/Consignação		373,00 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1320/2023. O F DE LIMA DIAGNOSTICOS		
413988	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	373,00 D	
3064	Apropriação de Retenção/Consignação		373,00 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1320/2023. O F DE LIMA DIAGNOSTICOS		
413988	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	373,00 C	
3065	Apropriação de Retenção/Consignação		358,08 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1320/2023. O F DE LIMA DIAGNOSTICOS		
413992	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	358,08 D	
3065	Apropriação de Retenção/Consignação		358,08 C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1320/2023. O F DE LIMA DIAGNOSTICOS		
413992	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	358,08 C	
3066	Apropriação de Retenção/Consignação		74,79 D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 207, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COMES GOMES PAULINO ROBERTO SOLETA DE ARUDA
Acesse em: <https://stece.tepe.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:42baec6f-5980f-46c1-811f6-55757c2c241a22>

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
110 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

413998	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	74,79 D	
3066	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 207, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.	74,79 C	
413998	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	74,79 C	
3067	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 213, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.	29,28 D	
414000	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	29,28 D	
3067	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 213, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.	29,28 C	
414000	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	29,28 C	
3068	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 212, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.	3,96 D	
414002	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,96 D	
3068	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 212, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.	3,96 C	
414002	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	3,96 C	
3069	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 224, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.	45,17 D	
414004	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	45,17 D	
3069	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IR AMPLO, CONTA CONTÁBIL: 224, DO EMPENHO 2048/2023. JOSEANA FELIX SANTANA.	45,17 C	
414004	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	45,17 C	
3742	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1524/2023. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO Documento: 6991/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122014 Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70.876,81 C	70.876,81 C
413234	Empenho: 1524/2023	70.876,81 C	
3743	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 761/2023. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO Documento: 6985/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122013 Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.562,08 C	19.562,08 C
413237	Empenho: 761/2023	19.562,08 C	
3744	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 765/2023. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO Documento: 6982/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122007 Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.362,20 C	5.362,20 C
413240	Empenho: 765/2023	5.362,20 C	
3745	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 766/2023. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO Documento: 6979/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122006 Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.484,10 C	13.484,10 C
413241	Empenho: 766/2023	13.484,10 C	
3746	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1525/2023. GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO Documento: 6988/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122005 Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22.116,33 C	22.116,33 C
413242	Empenho: 1525/2023	22.116,33 C	
3747	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1027/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES Documento: 6767/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122010 Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.499,05 C	6.499,05 C
413243	Empenho: 1027/2023	6.499,05 C	
3748	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1263/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES	19.543,15 C	19.543,15 C

Documento assinado digitalmente em 12/08/2023 às 15:08:18 pelo servidor público ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 01.010.100-00, em nome da Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, PE, inscrita no CNPJ nº 11.049.855/0001-23, sob o protocolo de autenticação nº 1401-7238-371, com validade de 180 dias a partir da data de emissão.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
111 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JILSON GU ALBERTO FOMBE GOMES, CPF: 03099801-4661-81 If6-58730c2c4fab
Acesse em: <https://br.ccepe.tc.br/epv/ValidarDoc.seam?CodigoDocumento:42b486099801-4661-81If6-58730c2c4fab>

	Documento: 6783/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122011	
	Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica		19.543,15 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
413245	Empenho: 1263/2023		19.543,15 C
3749	Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.069,61 C
	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1569/2023. IPOJUCA LOCAÇÕES		
	Documento: 6773/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122012	
	Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica		2.694,61 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
413246	Empenho: 1569/2023		2.694,61 C
3750	Pagamento de Documento Extraorçamentário		26.217,73 C
	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1465/2023. LOCAR		
	Documento: 6901/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122008	
	Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica		26.217,73 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
413248	Empenho: 1465/2023		26.217,73 C
3751	Pagamento de Documento Extraorçamentário		114.614,61 C
	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1465/2023. LOCAR		
	Documento: 6896/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122009	
	Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica		114.614,61 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
413249	Empenho: 1465/2023		114.614,61 C
3752	Pagamento de Documento Extraorçamentário		179.022,01 C
	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023.		
	Documento: 6936/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122016	
	Contrapartida: 9006 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Folha de Pagamento		179.022,01 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
413251	Empenho: 1/2023		1.753,90 C
413252	Empenho: 1336/2023		198,00 C
413253	Empenho: 1814/2023		1.386,00 C
413254	Empenho: 1684/2023		3.071,34 C
413255	Empenho: 1645/2023		7.533,38 C
413256	Empenho: 933/2023		2.279,75 C
413257	Empenho: 952/2023		18.975,66 C
413258	Empenho: 598/2023		99,00 C
413259	Empenho: 1692/2023		265,40 C
413260	Empenho: 122/2023		2.019,09 C
413261	Empenho: 118/2023		228,45 C
413262	Empenho: 119/2023		876,95 C
413263	Empenho: 1688/2023		2.911,30 C
413264	Empenho: 1697/2023		5.342,49 C
413265	Empenho: 108/2023		1.730,47 C
413266	Empenho: 1644/2023		1.243,28 C
413267	Empenho: 104/2023		3.020,09 C
413268	Empenho: 125/2023		9.414,57 C
413269	Empenho: 1694/2023		187,20 C
413270	Empenho: 124/2023		5.854,32 C
413271	Empenho: 953/2023		268,15 C
413272	Empenho: 1683/2023		18.369,08 C
413273	Empenho: 97/2023		15.725,66 C
413274	Empenho: 94/2023		7.467,93 C
413275	Empenho: 87/2023		19.485,63 C
413276	Empenho: 5/2023		8.124,99 C
413278	Empenho: 6/2023		2.906,29 C
413279	Empenho: 1691/2023		9.429,60 C
413280	Empenho: 1200/2023		20.135,70 C
413281	Empenho: 1647/2023		2.737,66 C
413282	Empenho: 1689/2023		2.925,12 C
3764	Pagamento de Documento Extraorçamentário		163,90 C
	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR DIOGO DOS SANTOS FARIAS, EMPENHO 1427/2023.		
	Documento: 7008/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122018, 122019	
	Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física		163,90 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
414350	Empenho: 1427/2023		163,90 C
3766	Pagamento de Documento Extraorçamentário		110,00 C
	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR ELIANE DO NASCIMENTO SILVA, EMPENHO 1895/2023.		
	Documento: 7014/2023		
	Categoria Bancária: 3 - Débito Automático	Documento bancário: 122018,122019	
	Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física		110,00 C
	Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
112 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. PAULO ROBERTO LEITE DE CARVALHO. URL de validação: https://stecccepf.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 42bace6f-980f-46c1-81ff-587309284fab

414356	Empenho: 1895/2023	110,00 C
3768	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR ELIAS JOÃO DA ROCHA, EMPENHO 1810/2023. Documento: 7016/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122018,122019 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 198,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	198,00 C
414360	Empenho: 1810/2023	198,00 C
3769	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SERVIDOR DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023. Documento: 7255/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122022 Contrapartida: 9006 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Folha de Pagamento 118.807,45 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	118.807,45 C
414362	Empenho: 118/2023	131,25 C
414363	Empenho: 119/2023	283,05 C
414364	Empenho: 122/2023	1.921,29 C
414365	Empenho: 1688/2023	2.463,89 C
414366	Empenho: 1697/2023	4.602,13 C
414367	Empenho: 108/2023	1.598,47 C
414368	Empenho: 1644/2023	1.014,05 C
414369	Empenho: 104/2023	2.804,85 C
414370	Empenho: 1694/2023	7.449,04 C
414372	Empenho: 953/2023	210,40 C
414373	Empenho: 124/2023	4.994,20 C
414374	Empenho: 1683/2023	13.186,51 C
414375	Empenho: 97/2023	13.574,27 C
414376	Empenho: 94/2023	5.114,57 C
414377	Empenho: 1647/2023	2.619,22 C
414378	Empenho: 1200/2023	15.087,11 C
414379	Empenho: 1691/2023	8.813,37 C
414380	Empenho: 1690/2023	17.799,17 C
414381	Empenho: 1689/2023	2.735,46 C
414383	Empenho: 6/2023	2.899,10 C
414385	Empenho: 5/2023	6.868,74 C
414386	Empenho: 1642/2023	2.450,11 C
3770	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR EVERTON GOMES DE OLIVEIRA, EMPENHO 1873/2023. Documento: 7018/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122018, 122019 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 165,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	165,00 C
414382	Empenho: 1873/2023	165,00 C
3771	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR JOÃO PINHEIRO DE FARIAS JÚNIOR, EMPENHO 1431/2023. Documento: 7010/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122018, 122019 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 220,00 C Credor/Fornecedor: 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	220,00 C
414388	Empenho: 1431/2023	220,00 C
3773	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR JOSENILDA DE SOUZA DOS SANTOS, EMPENHO 1429/2023. Documento: 7012/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122018, 122019 Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço - Pessoa Física 220,00 C Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	220,00 C
414391	Empenho: 1429/2023	220,00 C
15002	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) CREDITADO EM 20/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM 120.512,52 D	2.410.250,39 D
414526	Empenho: 20/12/2023	120.512,52 D
15002	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE AO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) CREDITADO EM 20/12/2023. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 350 Contrapartida: 3.5.2.1.3.01.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA FPM 482.050,07 D	482.050,07 C
414525	Empenho: 20/12/2023	482.050,07 D

Saldo do dia: 441.125,77 D

21/12/2023	412998 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0158900-541992.5.06.0201. 3ª PARCELA. Empenho: 1991/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122.112 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SUBEMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA	49.837,24 C
------------	---	-------------

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
114 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA NÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003041-21.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE CEDDON TENORIO MACIEL.

Empenho: 1844/2023

Aviso de liquidação: 407636

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 20689-X

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

413467 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS, FEIRAS LIVRES, PAVILÕES E PRAÇAS ETC). NOVEMBRO/2023.

Empenho: 1486/2023

Aviso de liquidação: 412233

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 9598-2

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

413471 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS CULTURAIS. MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Empenho: 50/2023

Aviso de liquidação: 412197

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 9598-2

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA

413966 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EM VIRTUDE DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS LOCALIZADAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE LEI Nº 101/2023 E DECRETO. 11ª PARCELA.

Empenho: 369/2023

Aviso de liquidação: 411649

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122101

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3557 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES

416672 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO - CRECHE LIDIA QUEIROZ .OUTUBRO/ 2023.

Empenho: 1348/2023

Aviso de liquidação: 416659

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 112.102 (21/11/23)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO - CRECHE LIDIA

Saldo do dia: 239.430,94 D

22/12/2023

412995 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS E OUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. BM 04 PERÍODO 27/09/2023 à 26/10/2023.

Empenho: 1261/2023

Aviso de liquidação: 409344

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122.201

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2063 - PRESTTO CONSULTORIA EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

413023 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NOVEMBRO 2023.

Empenho: 1193/2023

Aviso de liquidação: 409920

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122.202

Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente

Credor/Fornecedor: 4073 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAVATÁ/PE - IPSEG

413130 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIOM DESPORTIVO AO ATLETA DE JUDÔ NA CIDADE DE BARUERI-SP, NAS DATAS DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023

Empenho: 1540/2023

Aviso de liquidação: 403970

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122.204

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4268 - CÍCERO EDUARDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIOM DESPORTIVO AO ATLETA DE JUDÔ NA CIDADE DE BARUERI-SP, NAS DATAS DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023

413137 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CÁLCULO E MEMORANDO Nº 318/2023.

Empenho: 2091/2023

Aviso de liquidação: 412887

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122.205

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DO CARVALHO COMBE GOMES
CPF: 081.108.118-08
Data: 22/12/2023 10:58:55
URL: https://stece.tep.br/validarDocumento.aspx

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
115 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 4554 - DAVID ALLISSON MACEDO DE OLIVEIRA

Documento Autenticado em: 15/07/2024 15:21:15
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epp/vaudoc/documento.html?doc=15072024152115>
Documento emitido por: DAVID ALLISSON MACEDO DE OLIVEIRA

413140	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.280,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022540 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 08/03/2024. MÊS DE AGOSTO 2023.		
Empenho: 787/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 469 - BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022540 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 08/03/2024. MÊS DE AGOSTO 2023.		
Aviso de liquidação: 413044		
Documento bancário: 122.206		
413147	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.254,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 16/10/2024 À 14/10/2023 À 13/11/2023.		
Empenho: 1786/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2898 - MR TRATORES LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 16/10/2024 À 14/10/2023 À 13/11/2023.		
Aviso de liquidação: 413102		
Documento bancário: 122.207		
413150	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.667,50 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 16/10/2024 À 14/10/2023 À 13/11/2023.		
Empenho: 1786/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2898 - MR TRATORES LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 16/10/2024 À 14/10/2023 À 13/11/2023.		
Aviso de liquidação: 413101		
Documento bancário: 122.208		
413154	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.347,50 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 16/10/2024 À 14/10/2023 À 13/11/2023.		
Empenho: 1786/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 2898 - MR TRATORES LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 274/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 16/10/2024 À 14/10/2023 À 13/11/2023.		
Aviso de liquidação: 413098		
Documento bancário: 122.209		
413189	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.241,28 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/06/2024. - EMP. 1197 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - CNPJ: 10.534.598/0001-52 - NF. 00002647.		
Empenho: 1197/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 3040 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 16/06/2024. - EMP. 1197 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA ME - CNPJ: 10.534.598/0001-52 - NF. 00002647.		
Aviso de liquidação: 410606		
Documento bancário: 122212		
413205	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.356,07 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 EMPENHADO AUTORIZADO ATRAVÉS DE MEMORANDO 173/2022, EXPEDIDO PELO AUDITOR GERAL - PAULO PERES QUINTAS MAT. 18.514 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS SETEMBRO 2023.		
Empenho: 1781/2023		
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 29 - TINUS INFORMÁTICA LTDA - EPP		
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 EMPENHADO AUTORIZADO ATRAVÉS DE MEMORANDO 173/2022, EXPEDIDO PELO AUDITOR GERAL - PAULO PERES QUINTAS MAT. 18.514 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - MÊS SETEMBRO 2023.		
Aviso de liquidação: 410311		
Documento bancário: 122.211		
413217	Lançamento Contábil	530.000,00 C
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
116 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS ALBERTO COMBE GOMES DE MENDONÇA PAULO ROBERTO DE ARRUDA
Acesse em: <https://www.prf.pe.gov.br/validar> e em Código do documento: 93011655730c2c4fab

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 122.210
Contrapartida: 101 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferência Financeira - 15% Saúde
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

413219 Lançamento Contábil 530.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

413221 Lançamento Contábil 100.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

413787 Pagamento de Empenho Orçamentário 557 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO EMPENHO Nº1758/2023, QUE FOI PAGO APÓS O VENCIMENTO.

Empenho: 2247/2023 Aviso de liquidação: 413783
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121.529
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4376 - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A JUROS E MULTA DO EMPENHO Nº1758/2023, QUE FOI PAGO APÓS O VENCIMENTO.

414007 Pagamento de Empenho Orçamentário 62 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DESTA PREFEITURA. ENGENHEIRO MIRANDA.

Empenho: 1908/2023 Aviso de liquidação: 413838
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122.203
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A DESEMPENHO DE FUNÇÃO

414324 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.211,55 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: DEZEMBRO/2023.

Empenho: 2204/2023 Aviso de liquidação: 413809
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: PARCELAMENTO INSS
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

414331 Pagamento de Empenho Orçamentário 44.664,03 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: DEZEMBRO/2023.

Empenho: 1334/2023 Aviso de liquidação: 413789
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: PARCELAMENTO INSS
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

414469 Pagamento de Empenho Orçamentário 254,59 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO RUA DE ACESSO AO MERCADO CIBRAZEM LOCALIZADO NESTA CIDADE. ENG. CIVIL. REBECA EMMANUELLE.

Empenho: 2266/2023 Aviso de liquidação: 414463
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121920 (DATA DE PAGAMENTO 19-12-2023)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

414472 Pagamento de Empenho Orçamentário 254,59 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS DA RUA SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE. ENG. CIVIL. GUSTAVO PEDRO.

Empenho: 2266/2023 Aviso de liquidação: 414455
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121557 (PAGAMENTO FEITO NO DIA 18-12-2023)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE

414474 Pagamento de Empenho Orçamentário 254,59 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE DE ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DA RUA SEBASTIÃO GOMES NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE. ENG.CIVIL. REBEVA EMMANUELLE.

Empenho: 2266/2023 Aviso de liquidação: 414452
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121556 (PAGAMENTO DO DIA 18-12-23)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE DE ORÇAMENTO DA

414475 Pagamento de Empenho Orçamentário 254,59 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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



Usuário: Taciana Henrique	Chave de Autenticação Digital 1401-7238-371	Página 117 / 144
----------------------------------	---	----------------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: JOAO GUILHERME GOMES
Data de Assinatura: 2023.12.12 15:59:59
URL para validação do documento: <https://br.scribd.com/document/423628738/2023-12-12-15-59-59>

REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU PRAÇA DA BIBLIA LOCALIZADA NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NESTA CIDADE. ENG. CIVIL REBECA EMMANUELLE.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Aviso de liquidação: 414440
Documento bancário: 121555 (PAGAMENTO DO DIA 18-12-2023)

414476 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY CONTENDO MENORIAL DE PROJETO. ENG. CIVIL. PAULA CAROLINE.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE

Aviso de liquidação: 414437
Documento bancário: 121554 (PAGAMENTO DO DIA 18-12-2023)

414484 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DP PATIO FERROVIARIA ETAPA 01 NESTE MUNICÍPIO. ENG. CIVIL WICTOR BRENO.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA

Aviso de liquidação: 414435
Documento bancário: 121551 (PAGAMENTO DO DIA 18-12-2023)

414501 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - INTEGRANTES DO QUADRO TÉCNICO DE OBRAS DESTA PREFEITURA. ENG: DHIEGO JOSÉ.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEMPENHO

Aviso de liquidação: 414432
Documento bancário: 121553 (PAGAMENTO DO DIA 18-12-2023)

414512 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE ADESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA NESTA PREFEITURA.ENG.CIVIL.ADEGILSON JOSE BENTO.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE ADESEMPENHO DE FUNÇÃO

Aviso de liquidação: 414473
Documento bancário: 121.926 (19/12/23)

414519 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA RUFINO PINHEIRO NESTE MUNICÍPIO.ENG CIVIL. ELISEU MIRANDA.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA RUFINO

Aviso de liquidação: 414471
Documento bancário: 121.923 (19/12)

414522 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO.ENG. JONATHA SILVA ALBUQUERQUE.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

Aviso de liquidação: 414470
Documento bancário: 121.922 (19/12)

414527 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ELETRICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO MERCADO CIBRAZEM LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. ENG. CIVIL JOÃO PEDRO.

Empenho: 2266/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO.REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO

Aviso de liquidação: 414468
Documento bancário: 121.921 (19/12)

414601 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO MERCADO CIBRAZEM LOCALIZADO NESTA CIDADE. ARQ. ANA CAROLINA.

Empenho: 2267/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1122 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU/PE

Aviso de liquidação: 414559
Documento bancário: 121924 (PAGAMENTO DO DIA 19-12-2023).

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
119 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado digitalmente por: JOÃO CARLOS DE SOUZA COMBES GOMES JUNIOR, CPF: 030.810.111-00, em 11/06/2024 às 11:18:16, com certificado digital ICP-Brasil nº 1.81f6-58733-2. Para mais detalhes do documento acesse em: https://br.sistemas.treos.com.br/epp/validar_documento.asp

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

414964 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,3389 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 414711
Documento bancário: 122213

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

415045 Pagamento de Empenho Orçamentário 8,84879 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 414692
Documento bancário: 122221

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

415046 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,01 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 415015
Documento bancário: 122221

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

415047 Pagamento de Empenho Orçamentário 3,5180 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 414667
Documento bancário: 122219

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

415048 Pagamento de Empenho Orçamentário 0,01 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 415013
Documento bancário: 122219

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

415049 Pagamento de Empenho Orçamentário 0,01 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Aviso de liquidação: 415012
Documento bancário: 122222

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

415050 Pagamento de Empenho Orçamentário 592,96 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. SECRETARIA DA MULHER.

Empenho: 1736/2023
Aviso de liquidação: 409325

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
120 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Autenticado em: https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/validar_documento.asp?chave=1401-7238-371&numero=122214&pagina=120/144
Acesse em: https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/validar_documento.asp?chave=1401-7238-371&numero=122214&pagina=120/144

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122214
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

416229 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,33,89 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023 Aviso de liquidação: 414597
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122223

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

416240 Pagamento de Empenho Orçamentário 1,95,90 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023 Aviso de liquidação: 415023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122216

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

416431 Pagamento de Empenho Orçamentário 1,71 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE LUCIANO JOSPE DE LIMA. CPF:050.462.284-67.

Empenho: 2346/2023 Aviso de liquidação: 416430
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121313

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE LUCIANO JOSPE DE LIMA. CPF:050.462.284-67.

416475 Pagamento de Empenho Orçamentário 16 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.

Empenho: 2346/2023 Aviso de liquidação: 416371
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121316 (13/12)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.

416482 Pagamento de Empenho Orçamentário 177,63 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.

Empenho: 2346/2023 Aviso de liquidação: 416370
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121311 (13/12)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.

416484 Pagamento de Empenho Orçamentário 140,16 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.

Empenho: 2346/2023 Aviso de liquidação: 416369
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121315 (13/12/23)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.

416487 Pagamento de Empenho Orçamentário 180,39 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES. CPF 046.373.844-33.

Empenho: 2346/2023 Aviso de liquidação: 416368
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121318 (13/12/23)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES. CPF 046.373.844-33.

416493 Pagamento de Empenho Orçamentário 523,89 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE AMAURI FRANCISCO DE LIMA. CPF 093.579.474-34.

Empenho: 2346/2023 Aviso de liquidação: 416372
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 121321 (13/12)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE AMAURI FRANCISCO DE LIMA. CPF 093.579.474-34.

416495 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.912,80 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
121 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento assinado Digitalmente em 14/06/2023 às 14:16:43 por PAULO GUARIBERTO DE OLIVEIRA GOMES. PAUL GUARIBERTO LEITE DE ABRILHA

PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023

Aviso de liquidação: 415027

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122219

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

416562 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.

Empenho: 2145/2023

Aviso de liquidação: 415019

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122223

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

416571 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CPF: 492.448.794-34.

Empenho: 2346/2023

Aviso de liquidação: 416550

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121305 (13/12/23)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CPF: 492.448.794-34.

416621 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JUNIOR. CPF: 069.853.584-70.

Empenho: 2346/2023

Aviso de liquidação: 416618

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121314

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JUNIOR. CPF: 069.853.584-70.

416738 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA R\$ 536,17 E JUROS 64,99 DO CREDOR: CNPJ:08.632.326/0001-43, IPOJUCA LOCAÇÕES. EMPENHO: 1027/2023, LIQUIDAÇÃO: 404537.

Empenho: 2346/2023

Aviso de liquidação: 416737

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 111611 (16/11/23)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 75 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA R\$ 536,17 E JUROS 64,99 DO CREDOR: CNPJ:08.632.326/0001-43, IPOJUCA LOCAÇÕES. EMPENHO: 1027/2023,

Código	Descrição	Valor	Debitado
3009	Apropriação de Retenção/Consignação	720,00	D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 787/2023. BARBOSA & COUTO ADVOGADOS		
413143	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	720,00	C
3009	Apropriação de Retenção/Consignação	720,00	C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 787/2023. BARBOSA & COUTO ADVOGADOS		
413143	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	720,00	C
3011	Apropriação de Retenção/Consignação	47,48	D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1197/2023. TRIO COMUNICAÇÃO		
413192	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	47,48	D
3011	Apropriação de Retenção/Consignação	47,48	C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1197/2023. TRIO COMUNICAÇÃO		
413192	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	47,48	C
3012	Apropriação de Retenção/Consignação	156,68	D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1197/2023. TRIO COMUNICAÇÃO		
413195	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	156,68	D
3012	Apropriação de Retenção/Consignação	156,68	C
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1197/2023. TRIO COMUNICAÇÃO		
413195	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	156,68	C
3013	Apropriação de Retenção/Consignação	975,93	D
	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1781/2023. TINUS INFORMÁTICA		

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
122 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

413203	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	975,93 D
3013	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PJ, DO EMPENHO 1781/2023. PLACE. INFORMÁTICA	975,93 C
413203	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	975,93 C
3093	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	291,36 D
414968	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	291,36 D
3093	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	291,36 C
414968	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	291,36 C
3094	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	121,17 D
414972	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	121,17 D
3094	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	121,17 C
414972	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	121,17 C
3095	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	140,42 D
414977	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	140,42 D
3095	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	140,42 C
414977	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	140,42 C
3096	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	93,03 D
414979	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	93,03 D
3096	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	93,03 C
414979	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	93,03 C
3097	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	83,89 D
414982	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	83,89 D
3097	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	83,89 C
414982	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	83,89 C
3101	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1736/2023. PLACE.	31,21 D
415051	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	31,21 D
3101	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1736/2023. PLACE.	31,21 C
415051	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	31,21 C
3102	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	53,47 D
415053	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	53,47 D
3102	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	53,47 C
415053	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	53,47 C
3103	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	205,94 D
415055	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	205,94 D
3103	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	205,94 C
415055	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	205,94 C
3104	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	465,73 D
415057	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	465,73 D
3104	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	465,73 C
415057	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	465,73 C
3129	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	291,36 D
416231	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	291,36 D
3129	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	291,36 C
416231	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	291,36 C
3130	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACE.	78,73 D

Documento assinado digitalmente por: JOAO GUILHERME DE ALMEIDA FERREIRA, CPF: 011.030.819-46, em 18/06/2024 às 10:46:18. Código de Verificação: 4286c6f989f46c18f8f557302e41ab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
123 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote			
416245	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	78,73 D	
3130	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 2145/2023. PLACA: 416245	78,73 C	
416245	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	78,73 C	
3131	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1736/2023. PLACA: 416498	205,94 D	
416498	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	205,94 D	
3131	Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS PJ, DO EMPENHO 1736/2023. PLACA: 416498	205,94 C	
416498	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	205,94 C	
14943	Arrecadação de Receita VALOR ARRECADADO REFERENTE A IRRF - FOLHA (DOCUMENTO EXTRA Nº 7101/2023), CREDITADO EM 22/12/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRA Nº 7101/2023	356.564,52 D	
413206	Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.03.00.00.00 - IR - FOLHA DE PAGAMENTO	57.050,32 D	
		Saldo do dia:	468.355,75 D
26/12/2023	414010 Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PL Nº 131/ 132/133/ 134/2023. Empenho: 1914/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 430 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 413590 Documento bancário: 44233-X VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/ 132/133/ 134/2023.	1.200,00 C	
414012	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, EXECUTADO DURANTE O ANO DE 2022, QUANDO AS NOTAS FICAIS NÃO FORAM EMCAMINHADAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA NO PERÍODO QUE FORAM EMITIDAS, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2023/SECADM. NOTAS FISCAIS Nº000316. PLACA QYH8J69. PERÍODO 01/11/2023 À 01/12/2023. Empenho: 1606/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 413515 Documento bancário: 38429-1 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO.	13.200,00 C	
414021	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 240/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES. PERÍODO DE 01/12/2023 À 01/01/2024. PLACA QYDO78. Empenho: 1608/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 412821 Documento bancário: 38429-1 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM	4.017,20 C	
414022	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 09/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. - (PLACA: QYX 3A76). VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/01/2024. PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023. Empenho: 385/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 412868 Documento bancário: 38429-1 SUBEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS	2.027,58 C	
414023	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONTRATO PMV Nº 244 A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 06/12/2023. PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023. Empenho: 504/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 411936 Documento bancário: 38429-1 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER	4.055,16 C	
414030	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA SPT EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, S/N, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONTROL URBANO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 279/2023. Empenho: 1811/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4405 - MAURÍCIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA AVISO DE LIQUIDAÇÃO: 411929 Documento bancário: 122.601	6.900,00 C	

Documento Digitalmente assinado por: SAULO THASIO DA SILVA - CPF: 03324866138 - Assinatura: 1401-7238-371-144-123

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
124 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documentos
Assinados
Digitalmente por: JACSON ALBERTO DOS SANTOS GOMES, PAULO ROBERTO LIMA DE ARRUDA
Aceite em: 2024/08/24 10:09:50
Código de Documento: 42bacc60999f-46c1-81f6-8930c2c4fab

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAÇÃO GEOTÉCNICA

414031 Pagamento de Empenho Orçamentário 31.550,00 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DAS AÇÕES DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E AÇÕES PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 229/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/08/2024. PARCELA 3.
Empenho: 1543/2023 Aviso de liquidação: 410315
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122.604
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1809 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O

414989 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.072,17 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 1ª PARCELA.
Empenho: 1517/2023 Aviso de liquidação: 414946
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122.603
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3198 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO DE DISTRIBUICAO ECAD

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE

414993 Pagamento de Empenho Orçamentário 15.079,75 C
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 1ª PARCELA.
Empenho: 1517/2023 Aviso de liquidação: 414942
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122.602
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3198 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO DE DISTRIBUICAO ECAD

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE

416298 Lançamento Contábil 370.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.031.260
Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

416317 Lançamento Contábil 370.000,00 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 550.233.000.021.204
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

416483 Lançamento Contábil 980.000,00 C
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: 122605
Contrapartida: 101 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - 15% Saúde
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

3070 Apropriação de Retenção/Consignação 664,80 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1606/2023. VITOR A DE CARVALHO LTDA

414014 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 664,80 D

3070 Apropriação de Retenção/Consignação 664,80 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1606/2023. VITOR A DE CARVALHO LTDA

414014 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 664,80 C

3071 Apropriação de Retenção/Consignação 204,46 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 504/2023. VITOR A DE CARVALHO LTDA

414024 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 204,46 D

3071 Apropriação de Retenção/Consignação 204,46 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 504/2023. VITOR A DE CARVALHO LTDA

414024 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 204,46 C

3072 Apropriação de Retenção/Consignação 102,23 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 385/2023. VITOR A DE CARVALHO LTDA

414026 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 102,23 D

3072 Apropriação de Retenção/Consignação 102,23 C
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 385/2023. VITOR A DE CARVALHO LTDA

414026 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X 102,23 C

3073 Apropriação de Retenção/Consignação 232,80 D
PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1608/2023. VITOR A DE CARVALHO LTDA

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
125 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

	414028	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	232,80 D	
3073		Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF, DO EMPENHO 1608/2023. VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA	232,80 C	
	414028	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	232,80 C	
3074		Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1543/2023. CREDOR DA NOBREGA	1.550,00 D	
	414032	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.650,00 D	
3074		Apropriação de Retenção/Consignação PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO ISS, DO EMPENHO 1543/2023. CREDOR DA NOBREGA	1.650,00 C	
	414032	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	1.650,00 C	
			Saldo do dia:	143.493,69 D
27/12/2023	414308	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 101 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - 15% Saúde Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.500,00 D	1.500,00 C
	414309	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 202 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDEF - Nº 75.353-X Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	1.500,00 D	1.500,00 D
	416129	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 128/2023. Empenho: 1914/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 430 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 128/2023.	44.233,80 D	44.233,80 C
	416130	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO - REAJUSTAMENTO FINANCEIRO E PRAZO E 3º APOSTILAMENTO DE ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO PMV Nº 010/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 - PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/11/2023. PLACA QY8G51. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. Empenho: 386/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO	2.921,58 D	2.921,58 C
	416135	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 240/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES. PERÍODO DE 01/09/2023 À 01/10/2023. Empenho: 1608/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM	2.084,38 D	2.084,38 C
	416136	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. CONTRATO Nº 240/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES. PERÍODO DE 01/09/2023 À 01/10/2023. Empenho: 502/2023 Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2416 - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM	1.009,62 D	1.009,62 C
	416139	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.VIGÊNCIA DO CONTRATO - 17/06/2023. NOTA FISCAL Nº00002394. Empenho: 1197/2023	44.981,32 D	44.981,32 C

Documento assinado digitalmente por SAULO ROBERTO LEMES DA SILVA. Código do documento: 42b4e4e5-9222-46c1-81f6-55799222

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
126 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122770

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3040 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA,

416141 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DE MAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 17/06/2023. NOTA FISCAL Nº00002394.

Empenho: 559/2023

Aviso de liquidação: 395509

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122710

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3040 - TRIO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA,

416154 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DE MÁQUINAS E CARROS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.

Empenho: 2081/2023

Aviso de liquidação: 414181

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 122708

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4553 - ELIABE JOSE VICENTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LAVAGEM DE MÁQUINAS E CARROS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.

416156 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA MS4-30 MONOFÁSICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.

Empenho: 1906/2023

Aviso de liquidação: 412490

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.316-7

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2497 - JOSIVAN DE SOUZA & CIA LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA MS4-30 MONOFÁSICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.

416160 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA SUPRACITADO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, O EVENTO ACONTECERÁ NA CIDADE DE OLINDA, NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2023.

Empenho: 2144/2023

Aviso de liquidação: 413829

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 70.292-7

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3273 - FABIANO NASCIMENTO DA SILVA

VALOR QUE SE LIQUIDA AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA SUPRACITADO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, O EVENTO

416161 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1601/2023

Aviso de liquidação: 413129

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 45.930-5

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3692 - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA

416165 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 179/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1917/2023

Aviso de liquidação: 413458

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 114.330-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1037 - JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS

416166 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 179/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1917/2023

Aviso de liquidação: 413476

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 114.330-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1037 - JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS

416167 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 179/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022.

Documento Assinado em 17/06/2023 por JOAO GUALBERTO DE CARVALHO COMBE GOMES JUNIOR
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador/seam/validador.do>
Código do documento: 4553-2081-1906-2144-416160-416161-416165-416166-416167
CPF: 11816690718
E-mail: joao.gualberto@prefeitura.vitoria.pe.gov.br

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
127 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: SOAO GUARABERTO COMISS GOMES, PAULO ROBERTO LEITE DE ABRUDA
Acesse em: https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?codigo_documento=42ba09f980f46c1186658730c2e448b

OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1917/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1037 - JMS EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Aviso de liquidação: 413490

Documento bancário: 114.330-1

416297 Lançamento Contábil

197.500,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 65 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - Nº 73.012-2

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

Documento bancário: 550.233.000.073.012

416299 Lançamento Contábil

10.800,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 28 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - SNA - Nº 31.260-6

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

Documento bancário: 550.233.000.031.260

416304 Lançamento Contábil

77.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 14 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - IPVA - Nº 22-4

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

416319 Lançamento Contábil

63.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECAÇÃO - Nº 21.204-0

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

Documento bancário: 550.233.000.021.204

416329 Lançamento Contábil

2.640.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 11 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS/IPI - Nº 113-1

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

416388 Lançamento Contábil

83.800,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 12 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - Nº 16-0

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

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

416392 Lançamento Contábil

14.000,00 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 104 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - AGTRAN

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

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

Documento bancário: 550.233.000.073.005

416395 Lançamento Contábil

84.023,32 C

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

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

Documento bancário: 550.233.000.073.005

416397 Lançamento Contábil

95.049,68 C

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Contrapartida: 118 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira - Fundo Municipal de Assistência Social

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

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

Documento bancário: 550.233.000.073.005

416421 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.000,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/127/2023.

Empenho: 1771/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1766 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/127/2023.

Aviso de liquidação: 410646

Documento bancário: 209.535-1

416518 Pagamento de Empenho Orçamentário

24.245,17 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1915/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3692 - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Aviso de liquidação: 413182

Documento bancário: 45.930-5

416519 Pagamento de Empenho Orçamentário

24.463,85 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
128 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GERALDO DE ALMEIDA GOMES JUNIOR
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador_documento.asp

PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1838/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3692 - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA

Aviso de liquidação: 413135

Documento bancário: 45.930-5

416520 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1838/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3692 - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA

Aviso de liquidação: 413132

Documento bancário: 45.930-5

416521 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 180/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 . OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.

Empenho: 1601/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3692 - O FORTE DA CONSTRUCAO LTDA

SUBEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA

Aviso de liquidação: 413131

Documento bancário: 45.930-5

416526 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - COMPETENCIA- DEZEMBRO/2023.

Empenho: 765/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2595 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS

Aviso de liquidação: 416480

Documento bancário: 122706

416527 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - MÊS DEZEMBRO 2023.

Empenho: 761/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2595 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI

LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS

Aviso de liquidação: 416491

Documento bancário: 122705

416528 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME 2º TERMO AO CONTRATO PMV Nº 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021.- EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.

Empenho: 766/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2595 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS

Aviso de liquidação: 416488

Documento bancário: 122704

416569 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 11491628000153 DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA.

Empenho: 2190/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 41 - TJPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 11491628000153 DE ACORDO COM

Aviso de liquidação: 416560

Documento bancário: 122.709

416636 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 209/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO . VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/01/2024. 2º PARCELA.

Empenho: 1320/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4204 - O F DE LIMA DIAGNOSTICOS

Aviso de liquidação: 412227

Documento bancário: 122711

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
133 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente em: 2023.08.15 10:44:11
Assinado por: PAULO ROBERTO LIMA DE ARAUJO
CPF: 011286667981
ID do documento: 181f6557809c47ab

A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 211/2023. MATERIAL VEICULO PLACA QYE9301.

Empenho: 1856/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2521 - TRUCK CENTER DIESEL SERVIÇOS, PEÇAS ELETRICA, LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
Aviso de liquidação: 411152
Documento bancário: 1.074-X
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM

415044 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.220,04 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 1º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - LOCAÇÃO-SECRETARIA DE SAÚDE BEM ESTAR- MÊS DE AGOSTO 2023.

Empenho: 26/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO EL
Aviso de liquidação: 405901
Documento bancário: 2.559-3
LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE

415217 Lançamento Contábil 457.011,23 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV- FUS - Nº 15.163-7
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000
Documento bancário: 850

416320 Lançamento Contábil 60.000,00 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - ARRECADACÃO - Nº 21.204-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000
Documento bancário: 550.233.000.021.204

416419 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 131/132/133/134/2023.
Empenho: 2359/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1766 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
Aviso de liquidação: 416384
Documento bancário: 209535-1 (26/12)
LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - P.L Nº131/132/133/134/2023.

416420 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.200,00 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/127/2023.
Empenho: 2359/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1766 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
Aviso de liquidação: 416375
Documento bancário: 209.535-1 (27/12)
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/127/2023.

416497 Pagamento de Empenho Orçamentário 0,01 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO DO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - APOSTILAMENTO DE REMANEJAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2023.
Empenho: 2358/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3778 - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, COMÉRCIO E PRONTA ENTREGA LTDA.
Aviso de liquidação: 416364
Documento bancário: 122219 (22/12)
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS

416566 Pagamento de Empenho Orçamentário 30.467,81 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : DEZEMBRO.
Empenho: 2027/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 77 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
Aviso de liquidação: 415197
Documento bancário: DESCONTO DO PASEP

416596 Pagamento de Empenho Orçamentário 111.888,89 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0805819-44.2014.4.05.8300 A TITULO DE PRECATÓRIOS, NO TRF5 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL.
Empenho: 2360/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4647 - TRF5-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO-PREC/RPV
Aviso de liquidação: 416559
Documento bancário: 122803
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0805819-44.2014.4.05.8300 A TITULO DE PRECATÓRIOS, NO TRF5 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
135 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Autenticado em: 11/03/2023 14:58:11 por: JOAO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/portal/validar_documento

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

416667 Pagamento de Empenho Orçamentário 38.245,69 C

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTABILIDADE GVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 0144/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -SERVIÇO DE SUPERVISOR, OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA, CONDUTOR DE CAÇAMBA, OPERADOR DE PATROL. MÊS DE DEZEMBRO 2023.

Empenho: 2361/2023 Aviso de liquidação: 416563
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 122703 (27/12)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2595 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS

417661 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.000,00 C

PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 438/2023, MOTIVO: CORREÇÃO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 04/04/2023.

Empenho: 2384/2023 Aviso de liquidação: 417660
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 986 - K & C BRANCO LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA

417673 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 9.000,00 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, DESTE MUNICÍPIO. NOTA FISCAL Nº0121.

Empenho: 438/2023 Aviso de liquidação: 381552
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 40404

Sequência estornada: 383587
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 986 - K & C BRANCO LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA

417798 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 4.117,98 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CRECHE EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER. MÊS MARÇO DE 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 65/2023 Aviso de liquidação: 381689
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 32.404

Sequência estornada: 382155
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE

417802 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 98,57 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. ESCOLA MANOEL ROSA SILVA MÊS DE FEVEREIRO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 65/2023 Aviso de liquidação: 381687
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 32405

Sequência estornada: 382287
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE

417828 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 708,01 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. ESCOLA CACIMBAS ABRIL 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 757/2023 Aviso de liquidação: 385166
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 42846

Sequência estornada: 386131
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE

417853 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.117,98 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DIA 24/03/2023.

Empenho: 2425/2023 Aviso de liquidação: 417851
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA A REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
136 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente em 20230816 10:52:18 AM
Assinatura: JOAO GUILBERTO DOS SANTOS
URL para validação do documento: https://stec.tecepe.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=1401-7238-371-136-144

- 417863 Pagamento de Empenho Orçamentário 985,57 C
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 65/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DIA 24/03/2023.
Empenho: 2427/2023 Aviso de liquidação: 417861
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.
- 417869 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 1.622,62 D
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ENGENHO CACIMBAS- MÊS DE MAIO 2023.
ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 921/2023 Aviso de liquidação: 389254
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 53115
Sequência estornada: 389642
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- 417875 Pagamento de Empenho Orçamentário 801,01 C
VALOR QUE SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 77/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 28/04/2023.
Empenho: 2428/2023 Aviso de liquidação: 417873
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO.
- 417884 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 3.062,62 D
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI MÊS DE JULHO/23.
ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 921/2023 Aviso de liquidação: 396299
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 81406
Sequência estornada: 397799
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- 417889 Pagamento de Empenho Orçamentário 831,62 C
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 31/05/2023.
Empenho: 2430/2023 Aviso de liquidação: 417888
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- 417892 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 1.476,81 D
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHE LIDIA QUEIROZX MÊS DE JULHO 2023.
ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 921/2023 Aviso de liquidação: 398372
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 81.718
Sequência estornada: 398471
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- 417897 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 598,71 D
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ASSOCIAÇÃO DOS A.F.A CACIMBAS MÊS DE AGOSTO/2023.
ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 921/2023 Aviso de liquidação: 398373
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático Documento bancário: 81717
Sequência estornada: 398485
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- 417900 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 2.957,14 D
PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ASSOCIAÇÃO DOS A.F.A CACIMBAS MÊS DE OUTUBRO/2022, MARÇO/2023, JUNHO/2023, JULHO/2023.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
138 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Digitalmente Assinado por GOAO GU ALBERTO COMBES DE SAES e PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUJANA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES

417948 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.551,14 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921 /2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 06/09/2023.

Empenho: 2437/2023 Aviso de liquidação: 417945
Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

417949 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 75,69 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 921/2023 Aviso de liquidação: 407898
Documento bancário: 113.026

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 410007
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO

417960 Pagamento de Empenho Orçamentário 33.513,30 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 339/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 14/02/23

Empenho: 2440/2023 Aviso de liquidação: 417956
Documento bancário: 000000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

417961 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.551,47 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921 /2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DIA 12/09/2019.

Empenho: 2439/2023 Aviso de liquidação: 417958
Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

417965 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 386,23 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE DA NOVO PREDIO SEC. EDUCAÇÃO- MÊSES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 921/2023 Aviso de liquidação: 410054
Documento bancário: 113028, 113029, 113030, 113031, 113032

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 410118
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE DA NOVO

417971 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 165,48 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE DO NOVO PREDIO SEC. EDUCAÇÃO- MÊS DEZEMBRO 2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 921/2023 Aviso de liquidação: 412194
Documento bancário: 122102

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 413433
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE DO NOVO

417972 Pagamento de Empenho Orçamentário 512,00 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº M004/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 414/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 15/12/23

Empenho: 2442/2023 Aviso de liquidação: 417968
Documento bancário: 000000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3594 - UNICA SANEANTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE

417974 Pagamento de Empenho Orçamentário 744,68 C

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921 /2023. MOTIVO:

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
139 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABIRU DE SOUZA ROBERTO LIMA DE ARAUJA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/validador>

CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 29/11/2023.

Empenho: 2441/2023

Aviso de liquidação: 417970

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES

417982 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº M004/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 414/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 15/12/23

Empenho: 2443/2023

Aviso de liquidação: 417979

Documento bancário: 000000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3594 - UNICA SANEANTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE

417984 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 29/11/2023.

Empenho: 2444/2023

Aviso de liquidação: 417983

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES

417987 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 30/11/2023.

Empenho: 2445/2023

Aviso de liquidação: 417986

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES

417993 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921 /2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 30/11/2023.

Empenho: 2446/2023

Aviso de liquidação: 417990

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.

417996 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921 /2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 2447/2023

Aviso de liquidação: 417995

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE DA NOVO

417999 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 921/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 21/12/2023.

Empenho: 2448/2023

Aviso de liquidação: 417998

Documento bancário: 0000

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS

418000 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023. ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 339/2023

Aviso de liquidação: 246329

Documento bancário: 31278-9

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Sequência estornada: 246661

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 925 - DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI

418054 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº M004/2023.

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
140 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GOMES PAULINO
Acesse em: <https://stcbr.com.br/validador/validador.jspx?doc=seamless>

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 414/2023

Aviso de liquidação: 391682

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121534

Sequência estornada: 413541

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3594 - UNICA SANEANTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE

418058 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

6.407,20 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº M004/2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 414/2023

Aviso de liquidação: 391685

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 121535

Sequência estornada: 413545

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3594 - UNICA SANEANTES LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE

418758 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

14.800,00 D

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SETEMBRO/2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 68/2023

Aviso de liquidação: 403074

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 2.708-1

Sequência estornada: 404702

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 84 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA

418765 Pagamento de Empenho Orçamentário

14.280,00 C

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 68/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 06/11/23

Empenho: 2450/2023

Aviso de liquidação: 418764

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 84 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA

418766 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

14.280,00 D

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OUTUBRO/2023. EMP.: 68/2023.10 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 68/2023

Aviso de liquidação: 406230

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Sequência estornada: 408469

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 84 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA

418775 Pagamento de Empenho Orçamentário

14.280,00 C

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 68/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 04/12/23

Empenho: 2451/2023

Aviso de liquidação: 418773

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Documento bancário: 000000

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 84 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA

418776 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

14.280,00 D

VALOR QUE SE PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - NOVEMBRO/2023. - EMP.: 68/2023 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 08.057.473/0001-37

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 68/2023

Aviso de liquidação: 410098

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Documento bancário: 550.233.000.073.005

Sequência estornada: 411428

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 84 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA

418785 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.517,27 C

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
141 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE ALMEIDA ROBERTO LEMOS
Acesse em: <https://stece.rfp.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=980f46c181ff5872264903240314>

251/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

PAGAMENTO DO DIA 02/02/23

Empenho: 2452/2023

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3413 - COMPACTO VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28

Aviso de liquidação: 418784

Documento bancário: 000000

418786 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 251/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Sequência estornada: 245446

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3413 - COMPACTO VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28

Aviso de liquidação: 245294

Documento bancário: 20.241

418795 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA RZO 6F28 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N 470 AJUSTE DE

FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 16.03.23

Empenho: 2453/2023

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3413 - COMPACTO VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28 VINCULADO A SECRETARIA

Aviso de liquidação: 418792

Documento bancário: 000000000

418796 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR PAGO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA RZO 6F28 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 470/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Sequência estornada: 359043

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3413 - COMPACTO VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28 VINCULADO A SECRETARIA

Aviso de liquidação: 270183

Documento bancário: 31.619

418819 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KIT DE SEGURANÇA ELETRÔNICA), PARA ESTRUTURAÇÃO E

SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE BENEFICIARÃO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA ALVES GOMES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 799/2023. MOTIVO:

CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 15/12/23

Empenho: 2454/2023

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2577 - ARGOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS , EQUIPAMENTOS DE

Aviso de liquidação: 418814

Documento bancário: 000000

418824 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KIT DE SEGURANÇA ELETRÔNICA), PARA

ESTRUTURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE BENEFICIARÃO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA ALVES GOMES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023.

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 799/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Sequência estornada: 413530

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 2577 - ARGOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS , EQUIPAMENTOS DE

Aviso de liquidação: 387264

Documento bancário: 121502

418837 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº

858/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

PAGAMENTO DO DIA 22/05/23

Empenho: 2455/2023

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3413 - COMPACTO VEICULOS LTDA

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28,

Aviso de liquidação: 418835

Documento bancário: 000000000

418838 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. NF. 8.556 - COMPACTO VEÍCULOS

LTDA - CNPJ: 07.986.007/0001-73

ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.

Empenho: 858/2023

Categoria Bancária: 3 - Débito Automático

Aviso de liquidação: 387178

Documento bancário: 52.201

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
142 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Sequência estornada: 388504
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3413 - COMPACTO VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28

418846 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KIT DE SEGURANÇA ELETRÔNICA), PARA ESTRUTURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE BENEFICIARÃO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA ALVES GOMES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 926/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 14/12/23
Empenho: 2456/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2871 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS)

418847 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KIT DE SEGURANÇA ELETRÔNICA) PARA ESTRUTURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE BENEFICIARÃO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA MARIA ALVES GOMES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023.
ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 926/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 413445
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2871 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS)

418856 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 065/2023. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1095/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 06/10/23
Empenho: 2457/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4038 - HELDER SOUSA MELO
VALOR QUE SE LIQUIDA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

418857 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 055/2023.
ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 1095/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 404438
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4038 - HELDER SOUSA MELO
VALOR QUE SE LIQUIDA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

418862 Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1727/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 15/12/23
Empenho: 2458/2023
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4345 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO

418863 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO/CANCELAMENTO/ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.
Empenho: 1727/2023
Categoria Bancária: 3 - Débito Automático
Sequência estornada: 413554
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4345 - G P DA FONSECA JUNIOR CONFECÇÕES
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO

3113 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF, DO EMPENHO 832/2023. ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS.

416107 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X

643,14 D

3113 Apropriação de Retenção/Consignação

PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRRF PF, DO EMPENHO 832/2023. ALUISIO SIQUEIRA FERRER DE MORAIS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GILBERTO LEMTE DA SILVA
Acesse em: <https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/ep/validar>
ID do documento: 42bbef59-9911-81f6-58730c-4149

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
143 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

	Movimentação	Valor
	416107 Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	643,14 C
15138	Arrecadação de Receita	12.036,85 D
	ARRECADAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	
	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS	
	416406 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	12.036,85 D
	Saldo do dia:	171.957,94 D
31/12/2023	417560 Lançamento Contábil	98.414,57 C
	LANÇAMENTO REFERENTE BAIXA DE SALDO COM ATRIBUTO "F" PARA SUA INSCRIÇÃO COM ATRIBUTO "P". CONTRA DAF-DEBITO - RFB - CÂMARA MUNICIPAL, DO DIA 11/02/2021. CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR E PATRONAL INSS) DO PODER LEGISLATIVO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FPM.	
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0	
	Contrapartida: 251 - 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00 - Desincorporação de Ativos	
	Evento: 17001 - DRM - Desvinculação da receita municipal - saída	
	Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	
	417561 Lançamento Contábil	16.111,89 C
	LANÇAMENTO REFERENTE BAIXA DE SALDO COM ATRIBUTO "F" PARA SUA INSCRIÇÃO COM ATRIBUTO "P". CONTRA DAF-DEBITO - RFB - CÂMARA MUNICIPAL, DO DIA 11/02/2021. CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR E PATRONAL INSS) DO PODER LEGISLATIVO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FPM.	
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 0	
	Contrapartida: 251 - 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00 - Desincorporação de Ativos	
	Evento: 17001 - DRM - Desvinculação da receita municipal - saída	
	Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	
	418757 Pagamento de Empenho Orçamentário	14.080,00 C
	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 68/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 06/10/23	
	Empenho: 2449/2023 Aviso de liquidação: 418756	
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000000	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 84 - BUTANTÁ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 186/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 68/2023. MOTIVO: CORREÇÃO/AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DO DIA 06/10/23	
	418960 Lançamento Contábil	6.000,00 D
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 1 - ORDINÁRIO - 1.501.0000	
	418960 Lançamento Contábil	6.000,00 C
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	
	418962 Lançamento Contábil	91.240,31 D
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	
	418962 Lançamento Contábil	91.240,31 C
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000	
	418963 Lançamento Contábil	1.256,19 D
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	
	418963 Lançamento Contábil	1.256,19 C
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - 1.552.0000	
	418964 Lançamento Contábil	2.223.479,92 D
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	
	418964 Lançamento Contábil	2.223.479,92 C
	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000	
	Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X	
	Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
	Fonte de recursos: 711 - MSC - 1.711.0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS - 1.711.0000	
	418965 Lançamento Contábil	461.913,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GILBERTO COMBE GOMES JUNIOR
CPF: 061.980.146-1
RFB - 58730c2c4fab

Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Taciana Henrique

Chave de Autenticação Digital
1401-7238-371

Página
144 / 144



Movimentações da Conta Contábil - Analítico por Lote

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO GOMES PAULO ROBERTO LEMTE DE ARRUDA
Acesse em: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/validar_documento.asp Código de Verificação: 1-81f6-5875f-2c4fab

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - 1.751.0000

418965 Lançamento Contábil 461.124,48 C

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

418966 Lançamento Contábil 2.945.875,79 D

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

418966 Lançamento Contábil 2.945.875,79 C

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001

418968 Lançamento Contábil 5.476.825,88 D

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

418968 Lançamento Contábil 5.476.825,88 C

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

418969 Lançamento Contábil 67.181,73 D

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

418969 Lançamento Contábil 67.181,73 C

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000

418970 Lançamento Contábil 6.090,00 D

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 2.540.0000

418970 Lançamento Contábil 6.090,00 C

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 000
Contrapartida: 63 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - PMV FPM - Nº 73.005-X
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Saldo do dia: 42.516,58 D

Total de débitos: 62.166.398,70

Total de estornos a débito: 151.375,14

Total de créditos: 62.171.472,17

Total de estornos a crédito: 2.223.692,25