

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
1 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO													
01/01/2021	01/01/2021	460	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2020	01/02/2021	1	603,20	603,20
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 123/2020 - 17/02/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA - PFO 5497, PERTECENTE A GUARDA MUNICIPAL, DESTA													
468		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	13.753.226/0001-05 - ATLANTA HOLDING I					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2020	07/05/2021	1	113.026,75	101.158,94
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 604/2020 - 07/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM IPIRANGA, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR ADÃO BARNABÉ, BAIRRO JARDIM IPIRANGA, MUNICIPIO DA													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	04/03/2021	1	9.213,84	609,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES ÁLVARES XAVIER. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	31/03/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES ÁLVARES XAVIER. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	29/04/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES ALVARES. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	31/05/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES ALVARES XAVIER. PARCELA 4/10, MAIO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	05/07/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES ALVARES. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	30/07/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES. PARCELA 6/10, JULHO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	02/09/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES ALVARES XAVIER. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	30/09/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	03/11/2021	1	9.213,84	609,22
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES ALVARES. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													
473		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2020	23/11/2021	1	9.213,84	609,21
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 689 - 10/09/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ALINE BULHÕES. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.													
477		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	04/03/2021	1	17.103,45	1.676,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IRMÃ. PARCELA 1/10,													
477		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/03/2021	1	17.103,45	1.676,42
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 2 / 910
------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	29/04/2021	1	17.103,45	1.676,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IRMÃ. PARCELA 2/10, MARÇO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/06/2021	1	17.103,45	1.676,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSE F. DE OLIVEIRA IRMA. 3ª PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/07/2021	1	17.103,45	1.676,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IRMÃ. PARCELA 4/10, MAIO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/07/2021	1	17.103,45	1.676,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSÉ F DE O IRMA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/09/2021	1	17.103,45	1.676,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO. PARCELA 6/10, JULHO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/09/2021	1	17.103,45	1.676,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IRMA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	03/11/2021	1	17.103,45	1.676,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORAMARIA JOSÉ F O LIMA. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
477	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	23/11/2021	1	17.103,45	1.659,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IRMA. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 876/2020 - 03/12/2020														
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	04/03/2021	1	7.053,88	504,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA JOSE F O LIMA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020														
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/03/2021	1	7.053,88	504,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020														
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	29/04/2021	1	7.053,88	504,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 2/10, MARÇO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020														
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/05/2021	1	7.053,88	504,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 3/10, ABRIL/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020														
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	05/07/2021	1	7.053,88	504,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 4/10, MAIO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020														
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/07/2021	1	7.053,88	504,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 5/10, JUNHO/2021. Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA. PARCELA 6/10, JULHO/2021.														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 3 / 910
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/09/2021	1	7.053,88	504,56	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.													
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/09/2021	1	7.053,88	504,56	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.													
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	03/11/2021	1	7.053,88	504,56	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													
481	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	693.984.374-49 - JOSILENE MARIA DO NAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	23/11/2021	1	7.053,88	504,56	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 874/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSILENE MARIA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	04/03/2021	1	12.347,51	794,57	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/03/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	29/04/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/05/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 4/10, MAIO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/07/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/07/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 6/10, JULHO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/09/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/09/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	03/11/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													
483	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	23/11/2021	1	12.347,51	794,54	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 875/2020 - 03/12/2020 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.													
485	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	04/03/2021	1	5.392,80	539,28	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
4 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/03/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	29/04/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/05/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SUBEMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA EX SERVIDORA.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	05/07/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/07/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA. PARCELA 6/10, JULHO/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/09/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/09/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	03/11/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													
485			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	23/11/2021	1	5.392,80	539,28
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 873 - 03/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA ELIANE MARIA DE BARROS. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.													
487			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	04/03/2021	1	10.539,91	850,38
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA NASCIMENTO DE OLERON VASCONCELOS. PARCELA 1/10,													
487			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	31/03/2021	1	10.539,91	850,30
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA NASCIMENTO D OLERON VASCONCELOS. PARCELA 2/10,													
487			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	30/04/2021	1	10.539,91	850,30
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA DO NASCIMENTO. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.													
487			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	01/06/2021	1	10.539,91	850,30
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA NSCIMENTO D OLERON. PARCELA 4/10, MAIO/2021.													
487			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	05/07/2021	1	10.539,91	850,30
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
5 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
487	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA NASCIMENTO D OLERON. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	30/07/2021	1	10.539,91	850,30				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
487	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA N D' OLERON. PARCELA 6/10, JULHO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	02/09/2021	1	10.539,91	850,30				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
487	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA NASCIMENTO D'OLERON VASCONCELOS. PARCELA 7/10,	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	01/10/2021	1	10.539,91	850,30				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
487	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA NASCIMENTO. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	01/11/2021	1	10.539,91	850,30				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
487	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	416.233.044-15 - SILVANA MARIA NASCIME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA NASCIMENTO D OLERON. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	23/11/2021	1	10.539,91	850,30				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 890/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANA MARIA D OLERON. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	04/03/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA DE FRANÇA GALVÃO BEZERRA. PARCELA 1/10,	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	31/03/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA DE FRANÇA GALVÃO BEZERRA. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	30/04/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA DE FRANÇA G. BEZERRA. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	01/06/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA DE FRANÇA GALVÃO. PARCELA 4/10, MAIO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	05/07/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	30/07/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA. PARCELA 6/10, JULHO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	03/09/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	01/10/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
492	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	01/11/2021	1	5.372,85	463,78				
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

6 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento		Parcela
492			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.674.244-34 - TEREZA CRISTINA DE FRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2020	23/11/2021	1	5.372,85	463,78
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 891/2020 - 17/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA TEREZA CRISTINA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	04/03/2021	1	6.563,47	479,00
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIOVEIRA. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	31/03/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	29/04/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	01/06/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 4/10, MAIO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	05/07/2021	1	6.563,47	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	30/07/2021	1	6.563,47	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO. PARCELA 6/10, JULHO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	02/09/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	01/10/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO S OLIVEIRA. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	01/11/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	01/11/2021	1	6.563,47	-501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020 Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	01/11/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 7 / 910
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021. (OBS: O													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	01/11/2021	1	6.563,47	-501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020													
Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 6/10, JULHO/2021.													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	01/11/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020													
Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA. PARCELA 6/10, JULHO/2021. (OBS: O													
494			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.308.104-97 - MARIA DO SOCORRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2020	23/11/2021	1	6.563,47	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 810/2020 - 16/11/2020													
Diversos - Restos a pagar - 776 - 27/10/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	04/03/2021	1	8.902,03	594,51
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	31/03/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	29/04/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. PARCELA 3/10, ABRIL/2021													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	31/05/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. PARCELA 4/10, MAIO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	05/07/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	30/07/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE. PARCELA 6/10, JULHO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	02/09/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	01/10/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	03/11/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													
496			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	640.675.644-49 - MARIA CRISTIANE DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2020	23/11/2021	1	8.902,03	594,49
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 800/2020 - 17/11/2020													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 8 / 910
------------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA CRISTIANE. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	04/03/2021	1	7.130,31	507,66		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA DA SILVA MANOEL. PARCELA 1/10,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/03/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA DA SILVA MANOEL. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	29/04/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA DA SILVA MANOEL. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/06/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA DA SILVA MANOEL. PARCELA 4/10, MAIO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	05/07/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/07/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS VERBAS IDENIZATORIAS DA SERVIDORA MARIA IVANIA. PARCELA 06/10			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	03/09/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/10/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/11/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
498	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	451.822.134-68 - MARIA IVANIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA DA SILVA MANOEL. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	23/11/2021	1	7.130,31	507,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 847/2020 - 03/12/2020										
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA IVANIA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	04/03/2021	1	6.473,99	501,73		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020										
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS PEREIRA. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/03/2021	1	6.473,99	501,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020										
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS PEREIRA. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	29/04/2021	1	6.473,99	501,54		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020										
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/06/2021	1	6.473,99	501,64		
			Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS DE LIRA. PARCELA 4/10, MAIO/2021.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 9 / 910
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	05/07/2021	1	6.473,99	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/07/2021	1	6.473,99	478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 6/10, JULHO/2021.														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/09/2021	1	6.473,99	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/10/2021	1	6.473,99	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO S LINS LOPES. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/11/2021	1	6.473,99	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	23/11/2021	1	6.473,99	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/11/2021	1	6.473,99	-478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 5/10, JUNHO/2021. (OBS: O VALOR DA BAIXA FOI														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/11/2021	1	6.473,99	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 5/10, JUNHO/2021. (OBS: O VALOR FOI														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/11/2021	1	6.473,99	-478,99
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 6/10, JULHO/2021. (OBS: O VALOR DA BAIXA FOI														
500	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	306.163.604-87 - MARIA DO SOCORRO LIN							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	01/11/2021	1	6.473,99	501,64
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 877/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS. PARCELA 6/10, JULHO/2021. (OBS: O VALOR DA														
831	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO							253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2020	28/01/2021	1	258.556,32	228.822,34
Documento fiscal: Diversos - 0746/004 - 30/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E														
2160	1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	05/03/2021	1	9.272,35	910,06
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA DIMAS JOSÉ FERREIRA. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.														
2160	1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/03/2021	1	9.272,35	910,02
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDOR DIMAS JOSÉ FERREIRA. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.														
2160	1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	29/04/2021	1	9.272,35	910,02
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA DIMAS JOSÉ FERREIRA. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.														
2160	1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA							253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	31/05/2021	1	9.272,35	910,02

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
10 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDOR DIMAS JOSE FERREIRA. PARCELA 4/10, MAIO/2021.								
2160			1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	05/07/2021	1	9.272,35	910,02
					Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR DIMAS JOSÉ FERREIRA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.								
2160			1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/07/2021	1	9.272,35	910,02
					Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR DIMAS JOSÉ. PARCELA 6/10, JULHO/2021.								
2160			1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	02/09/2021	1	9.272,35	910,02
					Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR DIMAS JOSÉ FERREIRA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.								
2160			1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	30/09/2021	1	9.272,35	910,02
					Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDOR DIMAS JOSÉ. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.								
2160			1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	03/11/2021	1	9.272,35	910,02
					Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR DIMAS JOSE FERREIRA. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.								
2160			1001 - GABINETE DO PREFEITO	270.963.274-87 - DIMAS JOSÉ FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2020	23/11/2021	1	9.272,35	910,02
					Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 872/2020 - 03/12/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR DIMAS JOSE FERREIRA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	05/03/2021	1	6.743,52	488,28
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS. PARCELA 1/10,								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	31/03/2021	1	6.743,52	488,27
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	30/04/2021	1	6.743,52	488,27
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	01/06/2021	1	6.743,52	488,27
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA DA S SANTOS. PARCELA 4/10, MAIO/2021.								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	05/07/2021	1	6.743,52	488,27
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	30/07/2021	1	6.743,52	488,27
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA. PARCELA 6/10, JULHO/2021.								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	03/09/2021	1	6.743,52	488,27
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.								
2211			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	01/10/2021	1	6.743,52	488,27
					Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 11 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
2211	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA DA S SANTOS. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	01/11/2021	1	6.743,52	488,27		
			Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020										
2211	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	609.695.554-15 - SILVANIA MARIA DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2020	23/11/2021	1	6.743,52	488,27		
			Documento fiscal: Diversos - Restos a pagar - 810 - 27/10/2020										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA SILVANIA MARIA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	04/03/2021	1	8.924,99	670,55		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 1/10, FEVEREIRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	31/03/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	29/04/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	31/05/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 4/10, MAIO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	05/07/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	30/07/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS. PARCELA 6/10, JULHO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	02/09/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	30/09/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	01/11/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	213.596.954-00 - MARIA DAS GRAÇAS DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2019	23/11/2021	1	8.924,99	670,53		
			Documento fiscal: Diversos - 539/2019 - 02/09/2019										
3684	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	03.065.862/0001-90 - CONSERV COMERCIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA. PARCELA 10/10, NOVEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2017	30/09/2021	1	166.440,57	50.209,58		
			Documento fiscal: Diversos - 533/2017 - 16/08/2017										
3684	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	03.065.862/0001-90 - CONSERV COMERCIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CREDOR CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA, REFERENTE AO 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2012 DO PROCESSO LICITATÓRIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2017	03/11/2021	1	166.440,57	50.209,58		
			Documento fiscal: Diversos - 533/2017 - 16/08/2017										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CREDOR CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA, REFERENTE AO 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2012 DO PROCESSO LICITATÓRIO										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 12 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			3684	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	03.065.862/0001-90 - CONSERV COMERCIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto		16/08/2017	02/12/2021	1	166.440,57	50.209,57	
Documento fiscal: Diversos - 533/2017 - 16/08/2017																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CREDOR CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA, REFERENTE AO 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2012 DO PROCESSO LICITATÓRIO																
05/01/2021	05/01/2021		1948	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto		05/01/2021	17/02/2021	1	561,85	561,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.093.366 - 05/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 000.093.366																
			1977	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto		05/01/2021	17/02/2021	1	121,68	121,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.093.365 - 05/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 000.093.365																
			2927	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.897.064/0002-14 - ELETRICA PIONEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto		05/01/2021	12/03/2021	1	2.476,00	2.476,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0136 - 05/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS ELETRICAS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.																
07/01/2021	07/01/2021		2007	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto		07/01/2021	17/02/2021	1	622,52	622,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9259 - 07/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 93501																
			2022	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto		07/01/2021	17/02/2021	1	1.061,64	1.061,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93503 - 07/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. JANEIRO 2021. NF: 93503																
08/01/2021	08/01/2021		548	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/01/2021	26/01/2021	1	4.846,21	4.846,21	
Documento fiscal: Diversos - 2758475010 - 26/11/2020																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICIPIO. FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DA PONTE DO ARIAL CONTADOR																
			550	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/01/2021	27/01/2021	2	1.006,92	1.006,92	
Documento fiscal: Diversos - 2758475010 (2) - 26/11/2020																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NESTE MUNICIPIO. ILUMINAÇÃO DA PONTE DO ARIAL CONTADOR Nº - COMPETÊNCIA																
			571	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/01/2021	08/01/2021	1	29.013,38	29.013,38	
Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DA ARRECAÇÃO - 08/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP - C/C: 73005-X - FPM - MÊS DE JANEIRO DE 2021.																
04/01/2021			624	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/01/2021	08/01/2021	1	64.672,21	64.672,21	
Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO CONTA FPM - MÊS DE JANEIRO DE 2021																
08/01/2021			1290	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/01/2021	08/01/2021	9	104,88	104,88	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 18434-9 JAN/2021 - 08/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 18434-9, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021																
			1293	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/01/2021	08/01/2021	10	41,66	41,66	
Documento fiscal: Diversos - DARF 70458-X JAN/2021 - 08/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - CONTA 70458-X, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021																
			2809	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				253.288.834-20 - Paulo Roberto		08/01/2021	19/02/2021	1	4.517,40	4.517,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.690 - 08/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA.																
11/01/2021	11/01/2021		549	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto		11/01/2021	01/02/2021	1	148,01	148,01	
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 13/2021 - 11/01/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA - PFO 5497, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPIO.																
			556	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto		11/01/2021	11/01/2021	1	480,00	480,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 13 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLRTO Nº 170764322 - 11/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTA PREFEITURA.													
12/01/2021	12/01/2021	559	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	1	46,54	46,54
Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 0013136657 - 12/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS - GUIA Nº 0013136657													
		560	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	2	46,54	46,54
Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 0013136628 - 12/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS - GUIA Nº 0013136628													
		561	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2021	19/01/2021	3	46,54	46,54
Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 0013136609 - 12/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS - GUIA Nº 0013136609													
13/01/2021	13/01/2021	635	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2021	13/01/2021	3	169,08	169,08
Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVOB DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - - 13/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JANEIRO DE 2021 - CONTA BB PMVSA 15244-7													
14/01/2021	14/01/2021	581	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	219,05	219,05
Documento fiscal: Diversos - 1168149540-0 - 01/11/2020													
Diversos - 1184058636-0 - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER - PAGAMENTO DE DUAS CONTAS TELEFONICAS FONE: (81) 3145-0937 - FATURAS:													
		582	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	141,53	141,53
Documento fiscal: Diversos - 1184063821-0 - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - LINHA: (81) 3145-1630, FATURA: 1184063821-0, DEZEMBRO/2020													
		583	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	141,51	141,51
Documento fiscal: Diversos - 1202924438-0 - 01/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - REFERENTE A LINHA: (81) 3145-1630. FATURAS: 1202924438-0.													
		585	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	204,20	204,20
Documento fiscal: Diversos - 1202438847-0 - 01/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER - FONE: (81) 3145-0937 - FATURA: 1202438847-0. MÊS DE JANEIRO/2021													
		586	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	323,83	323,83
Documento fiscal: Diversos - 1168149152-0 - 01/11/2020													
Diversos - 1184053681-0 - 01/12/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - REFERENTE A DUAS LINHAS: (81) 3145-2109 /(81)													
		588	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	162,68	162,68
Documento fiscal: Diversos - 1202419502-0 - 01/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - FONE: (81) 3145-2109 - FATURA: 1202419502-0.													
		609	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	1	171,94	171,94
Documento fiscal: Diversos - 1208325116-0 - 09/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. - FONE: (81) 3145-0553 - FATURA: 1208325116-0. MÊS DE JANEIRO/2021													
		610	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	21/01/2021	2	170,81	170,81
Documento fiscal: Diversos - 1208821367-0 - 01/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. - FONE: (81) 3145-2213 - FATURA: 120821367-0. MÊS DE JANEIRO/2021													
		613	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/01/2021	03/02/2021	1	13.400,00	13.199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 14/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS SOLENIDADES DE POSSE DO PREFEITO NA CAMERA DE VEREADORES, PREFEITURA													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 14 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
15/01/2021	15/01/2021	612	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	15/01/2021	1	410,00	410,00
Documento fiscal: Diversos - 172837393 - 15/01/2021													
		615	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	02/02/2021	1	5.800,00	5.713,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO SRª ANA PAULA BEZERRA E SILVA - PORT. Nº: 002/2021													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 15/01/2021													
		618	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	15/01/2021	1	410,00	410,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF 11													
Documento fiscal: Diversos - 172837393 - 15/01/2021													
		621	1001 - GABINETE DO PREFEITO	23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	28/01/2021	1	1.990,00	1.990,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR GERAL DESTA MUNICÍPIO SR. JOSÉ FERNANDO DE SOUZA MOURA - PORT. Nº: 016/2021													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 15/01/2021													
		622	1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	02/02/2021	1	5.300,00	5.220,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES A SOLENIDADE DE POSSE DA CÂMARA DE VEREADORES, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 15/01/2021													
		626	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	28/01/2021	1	7.000,00	7.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO. CONFORME NF46													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0062 - 15/01/2021													
		650	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	20/01/2021	1	150,00	150,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E DOS VEREADORES, NO PRÉDIO DA PREFEITURA. CONFORME A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.724 - 15/01/2021													
		710	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2021	15/01/2021	2	480,00	480,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS REFLEXIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 172787759 - 15/01/2021													
18/01/2021	18/01/2021	597	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	22/01/2021	1	250.252,79	250.252,79
Documento fiscal: Diversos - PASEP - DARF - CÓDIGO DA RECEITA 3703 - 18/01/2021													
		627	1001 - GABINETE DO PREFEITO	19.672.011/0001-46 - PANORAMA ESPORTI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	08/02/2021	1	3.200,00	3.152,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DESTA MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 (CÓDIGO DA RECEITA: 3703)													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.000 - 18/01/2021													
		684	1001 - GABINETE DO PREFEITO	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	02/02/2021	1	1.200,00	1.008,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE NA CÂMARA DE VEREADORES, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF AVULSA: 033.000													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.006 - 18/01/2021													
		690	1001 - GABINETE DO PREFEITO	008.513.934-38 - JAIRO DO NASCIMENTO F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	1.900,00	1.596,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE CÂMERA DESTINADO A TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.005 - 18/01/2021													
		697	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	02/02/2021	1	240,00	240,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMERA DESTINADO A TRANSMISSÃO ON-LINE DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF AVULSA:													
Documento fiscal: Diversos - INSS DE CESAR ROMÃO - 18/01/2021													
		698	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	380,00	380,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR CESAR JOSÉ ROMÃO DE SANTANA - CPF 896.427.914-04													
Documento fiscal: Diversos - INSS DE JAIRO DO NASCIMENTO - 18/01/2021													
		1095	1001 - GABINETE DO PREFEITO	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	1.600,00	1.344,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, CONFORME Nº 42/2021 - CREDOR: JAIRO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 008.513.934-38. NF AVULSA:033.005													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 15 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33.007 - 18/01/2021									
		1098	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÚSICO NA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO, NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME NF DE SERVIÇO AVULSA: 033.007 011.646.334-14 - JOSÉ MARCONE NUNES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	3.200,00	2.615,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33.008 - 18/01/2021									
		1101	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM MÚSICO NA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO E POSSE DOS SECRETARIOS, NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. CONFORME NF 083.805.824-89 - LEONARDO DE SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	04/02/2021	1	1.800,00	1.512,00
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 33.009 - 18/01/2021									
		1111	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDITOR DE VIDEO DA TRANSMISSÃO DE SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DESTA MUNICIPIO. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	360,00	360,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS DE LEONARDO - 18/01/2021									
		1116	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. LEONARDO DE SANTANA SILVA - CPF: 083.805.824-89. 197.865.144-91 - JOSÉ RAIMUNDO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	3.500,00	2.827,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.011 - 18/01/2021									
		1119	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO INTERPRETE NA SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO E DOS SECRETARIOS, DESTA MUNICIPIO. CONFORME NF AVULSA: 033.011 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS JOSÉ RAIMUNDO - 18/01/2021									
		1120	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA FILHO - CPF: 197.865.144-91 127.067.264-90 - JULYANNA KARLA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	05/02/2021	1	2.800,00	2.307,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.010 - 18/01/2021									
		1123	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO EDITOR DE VÍDEO DA TRANSMISSÃO DE SOLENIDADE DA POSSE DO PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS, DESTA MUNICIPIO. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	04/02/2021	1	560,00	560,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS JULYANNA KARLA DA SILVA AMORIM - 18/01/2021									
		1350	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS- PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JULYANA KARLA DA SILVA AMORIM - CPF: 127.067.264-90 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	320,00	320,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS VANESSA DA SILVA - 18/01/2021									
		1351	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª VANESSA DA SILVA SANTOS - CPF: 131.135.074-80 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2021	03/02/2021	1	640,00	640,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS JOSÉ MARCONE - 18/01/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO CREDOR: JOSÉ MARCONE NUNES DOS SANTOS - CPF: 011.646.334-14.									
19/01/2021	19/01/2021	673	1001 - GABINETE DO PREFEITO		09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	1	800,88	800,88
					Documento fiscal: Diversos - 02736190-0 - 11/01/2019 Diversos - 02736190-0 - 13/01/2021									
		674	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE. 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	2	46,98	46,98
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA INSTITUTO HISTORICO - 13/01/2021									
		678	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTA MUNICIPIO, COMPETÊNCIAS DOS EXERCICIOS ANTERIORES. 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	28/01/2021	3	18,80	18,80
					Documento fiscal: Diversos - 02741104-5 - 13/01/2021									
		678	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	01/02/2021	3	18,80	-18,80
					Documento fiscal: Diversos - 02741104-5 - 13/01/2021									
		679	1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	4	112,81	112,81

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 16 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 02736190-0 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
		680	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	29/01/2021	5	50,14	50,14
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 02738144-8 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
		702	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	26/01/2021	1	4.690,60	4.690,60
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL - 19/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE									
		709	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2021	26/01/2021	2	1.189,58	1.189,58
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIO HISTORICOS DO MUNICÍPIO - 19/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
20/01/2021	20/01/2021	644	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	207,07	207,07
				Documento fiscal: Diversos - FATURA: 0000150892 - 06/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611, FATURA Nº 0000150892 -									
		664	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	4	6.763,03	6.763,03
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 20/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP - MÊS DE JANEIRO DE 2021. C/C: 73.005-X									
		2977	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 0007244 - 20/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LINA PORFIRIO DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
		2979	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.984,50	1.984,50
				Documento fiscal: Diversos - 7244-04 - 20/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS ME, Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C:									
		2981	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 0007244 - 20/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIANA FERREIRA DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
21/01/2021	21/01/2021	672	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2021	21/01/2021	1	376,14	376,14
				Documento fiscal: Diversos - 1192645606-0 - 15/12/2020 Diversos - 1190328511-0 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. - REFERENTE A DUAS LINHAS: (81) 3145-1439 /(81) 3145-0553. FATURAS:									
		677	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2021	21/01/2021	1	1.502,42	1.502,42
				Documento fiscal: Diversos - 7012628115 - 04/01/2021 Diversos - 7012627879 - 04/01/2021 Diversos - 7012627763 - 04/01/2021 Diversos - 7012627950 - 04/01/2021 Diversos - 7002808492 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTES MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO 227, SL 1 -									
		713	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/01/2021	29/01/2021	1	5.250,00	5.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.759 - 21/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPÉIS A4, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. QUANTIDADE DE 30 RESMAS A4 COM 10.									
22/01/2021	22/01/2021	720	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2021	22/01/2021	5	694,64	694,64
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 22/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73.058-0 - MÊS DE JANEIRO DE 2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 17 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		2982	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2021	22/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
					Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 22/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LIDIA MARIA DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4								
25/01/2021	25/01/2021	1011	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	02/02/2021	1	7.291,61	7.182,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 62451 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE DOS GRUPOS AS, BEE, PRODUZIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE								
		1127	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.385.019/0001-69 - M P DA SILVA - SERV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	03/02/2021	1	3.400,00	3.349,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0101 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COQUETEL DESTINADO A SOLENIDADE DA POSSE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME NF:101								
		1223	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	1	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - EXTRATO CONTA 0267-7 JAN/21 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021								
		1224	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	2	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - EXTRATO CONTA 71011-6 JAN/201 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 710011-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021								
		1275	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	4	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 JAN/21 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021								
		1278	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	5	23,90	23,90
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0032-1 JAN/2021 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 0032-1. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021								
		1278	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	03/05/2021	5	23,90	-23,90
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0032-1 JAN/2021 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 0032-1. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021								
		1516	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	25/01/2021	8	85,50	85,50
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0113-1 JANEIRO/21 - 25/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1, MÊS: JANEIRO/2021								
26/01/2021	26/01/2021	731	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	1.070,41	1.070,41
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PREFEITURA DEZ/20 - 26/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. MATRICULA: 02735605.2								
		732	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	169,22	169,22
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI DEZ/2020 - 26/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CEAVI DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. MATRICULAS: 02741068.5,								
		734	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	50,14	50,14
					Documento fiscal: Diversos - FATURA GUARDA MUNICIPAL DEZ/2020 - 26/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.								
		736	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	162,95	162,95
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CULTURA DEZ/20 - 26/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICIPIO.								
		738	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	1.201,41	1.201,41
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRAÇAS DEZ/2020 - 26/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. MATRICULA:								
		741	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	10.260,41	10.260,41

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
18 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PREDIOS MUNIC. DEZ/2020 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.									
		1146	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	26/01/2021	6	16,77	16,77
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73.058-0 - MÊS DE JANEIRO 2021									
		1502	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	09/02/2021	1	640,00	640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0567 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017.									
		1584	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	09/02/2021	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0566 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. NF: 566									
		1768	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	12/02/2021	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.193 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA O CONSUMO DAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NO PRÉDIO CENTRAL DA PREFEITURA. CONFORME NF: 000.047.193									
27/01/2021	27/01/2021	834	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	43.750,00	32.367,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 13 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE- PREFEITO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
04/01/2021		854	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	17.245,19	17.245,19
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA 52 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - IDENTIFICADOR 106.101.322/0052-0 - (PARCELA 52) CÓDIGO DE PAGAMENTO: 4308									
		855	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	17.245,19	17.245,19
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA 53 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - IDENTIFICADOR 106.841.736/0053-4 - (PARCELA 53) CÓDIGO DE PAGAMENTO: 4308									
		857	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	45.391,10	45.391,10
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA 83 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS - IDENTIFICADOR 106.268.001/0083-9 (CÓDIGO DO DOCUMENTO: 4308)									
27/01/2021		858	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	30.625,03	20.707,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 43 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS/ FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
04/01/2021		859	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	45.391,10	45.391,10
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA 84 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - IDENTIFICADOR 107.004.568/0084-00 - (PARCELA 84) CÓDIGO DE PAGAMENTO: 4308									
		860	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	2.035,93	2.035,93
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA 43 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - IDENTIFICADOR 106.114.811/0043-0 - (PARCELA 43) CÓDIGO DE PAGAMENTO: 4308									
		862	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	2.035,93	2.035,93
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELA 44 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - IDENTIFICADOR 105.854.989/0044-6 - (PARCELA 44) CÓDIGO DE PAGAMENTO: 4308									
27/01/2021		866	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	4.646,76	3.715,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 25 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		869	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	12.865,52	8.906,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 26 - 27/01/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 19 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela
875	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	89.293,56	59.337,99	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 27 - 27/01/2021									
878	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	16.733,94	11.072,77	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 28 - 27/01/2021									
881	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	2.399,88	2.040,81	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 29 - 27/01/2021									
883	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	4.279,30	3.022,16	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 30 - 27/01/2021									
891	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS Á DISPOSIÇÃO. EXERCICIO/2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	8.023,00	5.499,65	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 37 - 27/01/2021									
895	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	2	67.027,01	50.721,89	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 40 - 27/01/2021									
902	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO PREVIDENCIARIO) DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONARIOS Á DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	240.404,44	146.767,45	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 45 - 27/01/2021									
906	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO PREVIDENCIARIO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	3.356,76	2.358,52	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 46 - 27/01/2021									
911	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	7.079,46	6.052,95	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 48 - 27/01/2021									
914	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	3.002,31	1.916,91	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 49 - 27/01/2021									
916	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	10.235,20	7.308,22	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 51 - 27/01/2021									
920	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	139.293,90	105.326,13	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 52 - 27/01/2021									
922	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	9.780,67	7.178,95	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 53 - 27/01/2021									
926	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	1.740,98	1.239,91	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 54 - 27/01/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

20 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
932	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	9.000,00	6.849,18	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 58 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
934	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	1.516,03	1.296,21	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 55 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
936	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	12.832,91	9.547,73	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 65 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
943	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	17.366,29	15.099,14	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 77 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
948	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	4.644,00	4.287,90	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 81 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
952	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	26.509,50	23.037,67	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 84 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
955	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	29.074,50	25.394,74	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 90 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
959	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	35.582,93	31.310,31	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 94 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
964	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	27.482,77	22.422,22	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 95 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
966	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	11.385,00	10.342,02	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 98 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
968	14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	13.248,00	10.762,98	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 99 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
970	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	75.233,55	67.894,12	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 100 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
972	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	11.029,50	8.726,48	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 104 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
974	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	10.008,00	7.781,58	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 107 - 27/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021								
976	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	9.000,00	6.849,18	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
21 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 109 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
980			9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	22.513,50	19.333,60
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 111 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO. EXERCÍCIO/2021 - JANEIRO/2021								
982			17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	990,00	915,75
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 112 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERCÍCIO/2021 - JANEIRO/2021								
998			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	1.050,90	1.050,90
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 114 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO/2021 - JANEIRO/2021								
1110			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	2.255,61	2.255,61
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 160 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018). EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
1112			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	2	3.421,70	3.421,70
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 161 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS/ FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
1139			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	358,89	358,89
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 164 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS À DISPOSIÇÃO. JANEIRO/2021								
1140			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	3	13.007,16	13.007,16
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 169 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
1141			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	4	4.680,93	4.680,93
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 170 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2021 -								
1142			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	2	102,54	102,54
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 171 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO/2021								
1143			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	5	4.716,00	4.716,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 172 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
1144			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	6	2.830,50	2.830,50
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 173 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
1145			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	7	2.484,00	2.484,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 174 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA EXECUTIVO DA MULHER. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
1148			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	8	10.210,00	10.210,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 175 - 27/01/2021								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE ACESSORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021								
1149			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	9	252,00	252,00
				Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 176 - 27/01/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 22 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		1150	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	10	10.945,00	10.945,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 177 - 27/01/2021								
		1152	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	11	14.215,50	14.215,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 178 - 27/01/2021								
		1164	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	12	6.988,50	6.988,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 179 - 27/01/2021								
		1165	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	13	4.212,00	4.212,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 180 - 27/01/2021								
		1167	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	14	22.810,50	22.810,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 181 - 27/01/2021								
		1182	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	15	1.570,50	1.570,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 183 - 27/01/2021								
		1185	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	16	10.471,50	10.471,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 184 - 27/01/2021								
		1188	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATORIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO. EXERCICIO/2021 -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	17	19.917,00	19.917,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 185 - 27/01/2021								
		1286	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	2	23,45	23,45
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15163-7 JAN/2021 - 27/01/2021								
28/01/2021	28/01/2021	1265	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	10.087,18	10.087,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 188 - 28/01/2021								
		1267	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	43.172,62	43.172,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 189 - 27/01/2021								
		1268	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	04/02/2021	1	77.974,68	77.974,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 191 - 28/01/2021								
		1323	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSONADO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO/2021 - JANEIRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	2	38.364,28	38.364,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 198 - 28/01/2021								
		1325	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	113.700,52	113.700,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 199 - 28/01/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 23 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		2983	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSINEIDE GOMES DE LIRA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
		2984	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	1.323,07	1.323,07
				Documento fiscal: Diversos - 7244-02 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LAERTE APARECIDO CAVALCANTI DA SILVA Nº PROCESSO: 0007244-02 2018 8 17 3590; C/C: 022-4									
29/01/2021	29/01/2021	1068	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	96,04	96,04
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREFEITURA DEZ/20 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE, DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020									
		1069	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	1.165,69	1.165,69
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. CULTURA DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE (INSTITUTO HISTÓRICO,									
		1079	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	1.024,70	1.024,70
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JANEIRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE DIAS, 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		1081	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JANEIRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, 227, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		1085	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	2	4.690,60	4.690,60
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO:									
		1086	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	1.923,52	1.923,52
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PIRITUBA DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE PIRITUBA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020									
		1087	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	18.537,49	18.537,49
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS DEZ/20 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020									
		1088	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	2.007,01	2.007,01
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC.AGRICULTA DEZ/20 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CEAVI, MATADOURO. COMPETÊNCIA:									
		1104	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	252,14	252,14
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE TIRO DE GUERRA DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020									
		1106	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	3	51.569,00	51.569,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO DEZ/20 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020									
		1108	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	1	7.006,09	7.006,09
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE									
		1129	1001 - GABINETE DO PREFEITO	196.185.304-34 - ROBERTA VERÇOSA CARN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	04/02/2021	1	760,00	638,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.140 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO OPERADOR DE CAMERA E EDITOR DESTINADO A LIVE DO PREFEITO NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O									
		1131	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	152,00	152,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 24 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - INSS ROBERTA VERÇOSA - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ROBERTA VERÇOSA CARNEIRO - CPF: 196.185.304-34.									
		1147	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	7	1,66	1,66
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 70.458-X - MÊS DE JANEIRO 2021									
		1151	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	8	22.128,36	22.128,36
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73.005-X - MÊS DE JANEIRO 2021									
		1170	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	04/02/2021	1	3.692,50	3.493,43
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 99, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, PARA FUNCIONAMENTO DO									
		1180	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	649,30	649,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, 127 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTAO-PE,									
		1181	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	2	375,40	375,40
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - DEZEMBRO/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE DIAS, 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		1263	1001 - GABINETE DO PREFEITO	031.871.574-08 - MARLEIDE MARIA DUTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	03/02/2021	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.139 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CÂMERAS COM TRIPES DESTINADAS A REIIZAÇÃO DA LIVE APRESENTADA PELO PREFEITO, EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA									
		1282	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	7	3.276,41	3.276,41
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 0016-0 JAN/21 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA 16-0, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		1284	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	1	2.037,15	2.037,15
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 JAN/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
04/01/2021		1294	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	48.452,40	48.452,40
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 34 - JANEIRO/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - Nº DO PROCESSO: 10480-723821/2011-87 - PARCELA Nº 34, CÓDIGO DA RECEITA: 2999. JANEIRO/2021									
		1298	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	6.107,83	6.107,83
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 034 - JANEIRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 13407-720113/2018-31 - PARCELA Nº 34 - JANEIRO/2021 - CÓDIGO DA RECEITA: 3703									
		1305	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	05/02/2021	1	3.403,97	3.403,97
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 34 - JANEIRO/2021. - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - Nº DO PROCESSO: 13407-720112/2018-97 - PARCELA 34 - CÓDIGO DA RECEITA: 3703. JANEIRO/2021									
29/01/2021		1376	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	3	31,35	31,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X JAN/21 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X, MÊS DE JANEIRO/2021									
		1719	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	11/02/2021	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICIPIO,									
		2985	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	1	13.722,69	13.722,69
				Documento fiscal: Diversos - 0001375-59 - 29/01/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
26 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1193	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	2	172,85	172,85
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR DEFESA CIDADÃO FEV/2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, LINHA: 3145-2109. MÊS DE REFERENCIA:									
		1194	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	3	204,20	204,20
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR TI DA PREFEITURA JAN/21 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, LINHA: 3145-1439. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021									
		1196	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	05/02/2021	4	170,41	170,41
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONI TI FEV/2021 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, LINHA: 3145-2213. MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2021									
		1330	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	09/02/2021	2	154.151,40	154.151,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 201 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIARIO, AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO									
		1388	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	09/02/2021	1	864,00	864,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.458 - 02/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 19,5 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO									
		4728	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	12/03/2021	2	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3255 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
03/02/2021	03/02/2021	2996	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2021	02/03/2021	1	701,92	701,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21908 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,									
		3013	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2021	02/03/2021	1	148,48	148,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21909 - 03/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
04/02/2021	04/01/2021	1295	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/02/2021	05/02/2021	2	48.452,40	48.452,40
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº : 035 - FEVEREIRO/2021. - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/201187 - PARCELA Nº 35 - FEVEREIRO/2021 - CÓDIGO DA RECEITA: 2999									
		1300	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/02/2021	05/02/2021	2	6.107,83	6.107,83
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 35 - FEVEREIRO/2021. - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP - Nº DO PROCESSO: 13407-720113/2018-31 - PARCELA 35 - CÓDIGO DA RECEITA: 3703. FEVEREIRO/2021									
04/02/2021		1345	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/02/2021	05/02/2021	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177928570 CERTIPE - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREGOEIRO SRº GESIEL GOMES TAVARE DE ARAUJO - CPF: 064.668.114-17									
		1347	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/02/2021	05/02/2021	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 177928171 CERTIPE - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREGOEIRA SRª LADJANE ROBERTO DA SILVA - CPF: 712.369.294-20. DESTA MUNICIPIO.									
		4687	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	04/02/2021	1	1.195,24	1.195,24
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARTA LIRA - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARTA CONCEIÇÃO LIRA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 73.012-2									
05/02/2021	05/02/2021	1337	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2021	09/02/2021	1	1.221.966,06	1.081.439,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e : 5246 - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		1876	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	989.783.144-49 - ALEXSANDRO JOSÉ DA PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2021	12/02/2021	1	500,00	420,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 27 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.193 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO CONCERTO DA PORTA DE ARRASTO DO MERCADO CIBRAZEM. NF AVULSA: 033.193									
		1976	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2021	12/02/2021	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE PATRONAL ALEXSANDO - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL - CREDOR: ALEXANDRO JOSÉ DA PAZ - CPF: 989.783144-49. CONFORME NF AVULSA:033.193									
		2815	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2021	18/02/2021	1	2.001,08	2.001,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21918 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA									
		2836	1001 - GABINETE DO PREFEITO	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2021	10/03/2021	2	434,00	434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0238 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA- HOSPEDAGEM CLOUD III - PLATAFORMA CENTOS LINUX COM PAINEL CPANEL:									
		3016	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/02/2021	02/03/2021	2	26,08	26,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21919 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		4684	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	05/02/2021	1	23.371,55	23.371,55
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARIA SANTOS - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 15.163-7 DE									
		4685	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	05/02/2021	1	1.068,95	1.068,95
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARIA DAS D.S.DA SILVA - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 15.244-7 DE									
08/02/2021	08/02/2021	1472	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	11/02/2021	4	363.942,70	363.942,70
				Documento fiscal: Diversos - ILUMINAÇÃO DEZ/20 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTA MUNICIPIO. PEDENCIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONTA CONTRATOS:									
		1583	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	09/02/2021	1	381,63	381,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA 3145-2214 TRIBUTOS - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS (LINHA: 3145-2214) - FATURA: MÊS DEZEMBRO/2020, JANEIRO/2021 E									
		2402	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	17/02/2021	1	25.861,61	25.861,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21928 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		2935	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	05/03/2021	1	545,60	545,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2786 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. NF 2786									
		2938	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	05/03/2021	1	173,80	173,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2785 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. NF: 2785									
		4364	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	08/03/2021	1	10.679,22	10.519,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09162 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE									
		4686	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	08/02/2021	1	4.763,41	4.763,41
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CONCEIÇÃO LIRA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0									
		4691	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2021	08/02/2021	1	2.727,30	2.727,30
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL MARTA SILVA - 08/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 29 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4679	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	266,97	266,97
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO GLACY LIMA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GLACY KANNY DA SILVA LIMA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 15.244-7													
		4679	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	14/09/2021	1	266,97	-266,97
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO GLACY LIMA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GLACY KANNY DA SILVA LIMA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 15.244-													
		4682	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	1.860,83	1.860,83
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARIA SILVA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0													
		4682	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	01/03/2021	1	1.860,83	-1.860,83
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARIA SILVA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0													
		4683	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	09/02/2021	1	7.312,24	7.312,24
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO CARLOS A. SILVA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DA SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0 DE													
		4683	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	01/03/2021	1	7.312,24	-7.312,24
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO CARLOS A. SILVA - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DA SILVA Nº PROCESSO: 0000050-10.2013.8.17.1590; C/C: 21.204-0 DE													
10/02/2021	10/02/2021	1777	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	11/02/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 01 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O													
		1790	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	1	2.599,00	2.599,00
Documento fiscal: Diversos - 125863-1 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO													
		2399	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	13	8,09	8,09
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 70.458-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		2400	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	14	55.885,08	55.885,08
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73005-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
		2832	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	11/03/2021	1	1.290,00	1.290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1044 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA. NF: 1044													
		4704	1001 - GABINETE DO PREFEITO	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	11/03/2021	1	9.938,00	9.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. NF: 038													
		4861	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	10/02/2021	1	64.734,66	64.734,66
Documento fiscal: Diversos - RFB-PREV FEV/2021 - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INS-RFB-PREV - PARCELA 60 - DESCONTO COTA FPM - MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021													
		4869	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2021	11/03/2021	1	8.034,31	8.034,31
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL JOAS LEMOS - 10/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº: 00005854020198173590, EM FAVOR DE JOAS LEMOS DA SILVA - CPF: 848.526.824-53.													
11/02/2021	11/02/2021	4276	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	1.100,00	1.100,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
30 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 199 - 09/12/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE									
		4996	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	8.199,90	8.199,90
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ - 11/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2019-01-									
		4998	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	24,24	24,24
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ LEIDE NEVES - 11/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE LEIDE PEREIRA DAS NEVES, Nº PROCESSO: 0002239-58.2013.8.17.1590; C/CORRENTE: 5.226-4 DE									
		4999	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	11/02/2021	1	252,43	252,43
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ MARIA BERNADETE E OUTROS - 11/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;									
12/02/2021	12/02/2021	2382	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	287,80	287,80
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGENCIA JAN/FEV/2021 - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTA CONTRATO:									
		2388	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	1	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA-PE 281015998303186897-0 - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MILITINA NO MUNICÍPIO DA									
		2390	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	12/02/2021	2	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 2810159830318614-7 - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL, ESGOTO/ RESÍDUO, COLETA E									
		2861	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	1	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ TEREZINHA MARIA - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, TEREZINHA MARIA BORGES DOS SANTOS, CPF: 0745.878..624-87.									
		2862	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	2	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VERA LÚCIA SILVA - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, VERA LÚCIA SILVA DO NASCIMENTO, CPF: 816.614.954-00.									
		2864	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	3	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VIRGINIA MONTENEGRO - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590 VIRGINIA MONTENEGRO DE OLIVEIRA, CPF: 452.105.944-91.									
		2875	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	4	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SIVONEIDE ALMEIDA - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590 SIVONEIDE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE, CPF: 042.109.174-60.									
		2884	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	5	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ TEREZA CRISTINA - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, TEREZA CRISTINA DE LUNA, CPF: 590.752.524-04.									
		2885	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	6	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SIMONE CONCEIÇÃO - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, SIMONE CONCEIÇÃO DE AZEVEDO SOUZA, CPF: 044.617.854-32.									
		2888	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	7	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ SILVIA KARLA - 12/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº 0000424-98.207.8.17.3590, SÍLVIA KARLAS BATISTA DE LIMA CARMO, CPF: 047.499.684-04.									
		2895	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	26/02/2021	8	2.058,26	2.058,26
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VERA LUCIA RAMOS - 12/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

32 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	9.038,82	9.038,82
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA DE PAULA E OUTROS - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTRAS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	1.597,48	1.597,48
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. MARIA DE PAULA 28.11.2019. - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	973,11	973,11
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA DE PAULA 28.11.2019 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	2.518,00	2.518,00
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ EVA SILVA - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE EVA LAÍS SOARES HONORIO DA SILVA, Nº PROCESSO: 0001772-83.2019.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204-0													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	242,25	242,25
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA BORBA - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DE MEDEIROS BORBA Nº PROCESSO: 0004942-63.2019.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	65.190,91	65.190,91
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 13.05.2020 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	102,80	102,80
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 51.213-3 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	41.680,86	41.680,86
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 6.446-7 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	10.843,16	10.843,16
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 14.534-3 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2020-05-													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	119,57	119,57
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 6.374-6 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2020-05-													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	4.453,80	4.453,80
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 73.012-2 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2020-05-													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	21.660,44	21.660,44
Documento fiscal: Diversos - TRANSF. TJ 6.352-2 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO 2019-01-													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	196,17	196,17
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 31.260-6 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO:													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	0,04	0,04
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ 1.570-9 - 15/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 29/2012, DATA DE PROTOCOLAMENTO:													
15/02/2021			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2021	15/02/2021	1	309,59	309,59

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 33 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA PAULA E OUTROS - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;									
17/02/2021	17/02/2021	2651	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	3	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303188567-0 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. ELABORAÇÃO DA PLANTA DE LEVANTAMENTO PARA EFEITO DE									
		2652	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	4	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303188569-7 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. ELABORAÇÃO DA PLANTA DE LEVANTAMENTO PARA EFEITO DE									
		2653	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	5	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303188562-0 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. ELABORAÇÃO DA PLANTA DE LEVANTAMENTO PARA EFEITO DE									
		2753	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	18/02/2021	2	1.615,52	1.615,52
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA FEV/21 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTES MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
		2810	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	18/02/2021	1	5.631,20	5.631,20
				Documento fiscal: Diversos - DAE Nº2017.000001418299-79 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIVIDA ATIVA JUNTO AO ESTADO DE PERNAMBUCO - PROCESSO Nº 2017.000001418299-79 - INSCRIÇÃO 280/17-1 LIVRO 285 - FOLHA									
		4317	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	6	92,00	92,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2, MÊS DE FEVEREIRO/2021.									
		5083	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	5.033,66	5.033,66
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF.TJ MARIA DE PAULA - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BERNADETE CARVALHO DE PAULA E OUTROS, Nº PROCESSO: 0006335-24.2011.8.13.0095;									
		5084	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	3.314,74	3.314,74
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL TJ - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-									
		5085	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	1.419,72	1.419,72
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL TJ 33.258-0 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 29/2012, PROTOCOLAMENTO: 2020-05-									
		5086	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	2.840,58	2.840,58
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ELIAS OLIVEIRA - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 33.258-5 DE									
		5087	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	1.597,61	1.597,61
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ARMANDO OLIVEIRA - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 21.204-0 DE									
		5089	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	987,77	987,77
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ARMANDO OLIVEIRA 31.260-6 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590;									
		5090	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	226,47	226,47
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL ARMANDO OLIVEIRA 73.012-2 - 17/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARMANDO ELIAS DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590; C/CORRENTE: 73.012-2 DE									
		5091	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2021	17/02/2021	1	10.243,92	10.243,92
				Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL UNIÃO - 17/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
34 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL EM FAVOR DE UNIÃO, Nº PROCESSO: 0809166-46.2018.4.05.8300; C/CORRENTE: 21.204-0 DE 13/07/2020													
18/02/2021	18/02/2021	3698	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/02/2021	03/03/2021	1	6.856,26	6.856,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 623.202 - 18/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 75" PARA AUXILIAR NAS REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO.													
19/02/2021	19/02/2021	2920	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	22/02/2021	2	925,20	925,20
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA PROCURADORIA JAN E FEV/21 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145-2291 E 3145-1029) FATURA REFERENTE AO													
2021	19/02/2021	2925	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	02/03/2021	5	394,06	394,06
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA TI FEV/21 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. FATURAS: 3145-1439 MÊS FEVEREIRO/2021 E 3145-0553 MÊS FEVEREIRO/2021.													
2021	19/02/2021	3612	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	15	776,76	776,76
Documento fiscal: Diversos - FATURA PASEP 73058-0 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 73058-0 - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
2021	19/02/2021	3614	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	16	1,66	1,66
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 70.458-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
2021	19/02/2021	3616	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	19/02/2021	17	5.677,22	5.677,22
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 73.005-X - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
2021	19/02/2021	5226	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2021	25/02/2021	1	876,64	876,64
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 29410180000296563 - 17/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA MUNICIPIO - EXERCICIOS ANTERIORES.													
2021	22/02/2021	2939	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	6	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 28101598303191934-9 ART - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICIPIO. FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MILITINA NO MUNICIPIO DA													
2021	22/02/2021	2940	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	2	179.661,76	179.661,76
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF CODIGO DA RECEITA 3703 - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2021													
2021	22/02/2021	3654	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2021	22/02/2021	18	9,42	9,42
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 15224-7 - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 15.244-7 - MÊS DE FEVEREIRO/2021													
2021	23/02/2021	3107	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	43.750,00	32.367,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 219 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 35 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
3115		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	30.625,03	21.255,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 223 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS/ FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO									
3125		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	18	848,29	848,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 226 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO.									
3128		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	4.646,76	3.715,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 227 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
3132		3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.153,81	8.407,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 228 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
3137		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.866,73	9.169,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 229 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3140		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	19	1.378,96	1.378,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 230 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE CULTURA,									
3143		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	67.554,95	51.396,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 232 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO									
3153		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	358,89	358,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 233 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO/2021									
3154		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	20	1.001,60	1.001,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 234 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO.									
3162		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	90.094,30	60.296,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 236 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
3165		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	240.652,27	146.947,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 237 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3186		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	21	1.116,59	1.116,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 248 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
3187		3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	7.080,91	4.955,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 249 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3191		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	7.079,46	6.052,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 250 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3193		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	4	102,54	102,54

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
36 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 251 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.									
1917		4001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.516,03	1.296,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 252 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3206		15001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	3.356,76	2.358,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 254 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021, FEVEREIRO/2021.									
3214		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	3.002,31	1.916,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 255 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3218		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	8.334,76	5.633,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 258 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SERVIDORES EFETIVOS (FUNDO PREVIDENCIARIO) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3227		17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	140.592,43	104.890,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 261 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3229		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	43.419,20	37.152,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 263 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3232		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	22	14.161,93	14.161,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 264 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL									
3233		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	9.932,57	7.325,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 266 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIARIO)									
3235		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	4	642.297,48	377.730,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 270 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3239		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	4	2.554,66	2.130,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 271 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO									
3246		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.740,98	1.239,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 272 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
3247		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	23	6.820,00	6.820,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 273 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINANÇAS.									
3252		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	24	538,10	538,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 275 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.									
3261		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	49.261,31	43.694,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 276 - 23/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

38 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
3365			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	19.167,54	16.552,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 293 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3370			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	39.608,47	34.794,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 294 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3378			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	33	12.571,47	12.571,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 295 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE CULTURA,									
3379			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	34	5.135,00	5.135,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 296 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE									
3382			9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	25.080,00	21.494,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 297 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3384			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	35	15.354,99	15.354,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 298 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO									
3385			17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 299 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3388			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	10.000,00	8.119,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 301 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3391			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	6.310,00	5.824,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 302 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3393			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	36	4.441,99	4.441,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 303 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA EXECUTIVA DA									
3394			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	37	26.935,49	26.935,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 304 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM). EXERCÍCIO 2021 -									
3395			14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	14.720,00	11.918,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 305 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
3397			15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	44.867,98	39.782,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 306 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021, FEVEREIRO/2021.									
3399			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	38	4.680,00	4.680,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 307 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
3400			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	39	4.528,66	4.528,66

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
39 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 308 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/20218, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
		3401	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	12.255,00	9.659,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 309 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3403	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	40	1.745,00	1.745,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 310 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) CONTROLADORIA GERAL.									
		3700	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	02/03/2021	2	10.087,18	10.087,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 366 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3701	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	02/03/2021	2	4.353,55	4.353,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 367 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021									
		3703	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	02/03/2021	2	123.710,83	123.710,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 368 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETÁRIAS. EXERCÍCIO 2021 -									
		3779	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	38.378,92	38.378,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 372 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO/2021									
		3780	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	267.628,20	267.628,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 373 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO/2021									
		4181	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.517.561/0001-89 - COMERCIAL DAMASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	12/03/2021	1	4.440,00	4.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0085 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRITES DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.									
		5478	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	040.621.434-45 - MICHELLY MABEL SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	22/03/2021	1	2.450,00	2.037,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.408 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À EQUIPE DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA TRANSMISSÃO DA LIVE DE CARNAVAL DE VITÓRIA E PERSONAGENS. NA: 033.408									
		5696	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	22/03/2021	18	490,00	490,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL DE MICHELLY MABEL - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: COMPROVANTE DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE MICHELLY MABEL SOUZA DE SANTANA, CPF: 040.621.434-45. NA: 033.408									
24/02/2021	24/02/2021	3453	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2021	25/02/2021	1	340,40	340,40
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL LICITAÇÃO - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2021									
		3623	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2021	26/02/2021	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.									
		3909	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2021	24/02/2021	5	271,70	271,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 730005-X - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X, MÊS DE FEVEREIRO/2021.									
25/02/2021	25/02/2021	3660	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/02/2021	26/02/2021	1	16.900,00	16.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 25/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 41 / 910
------------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/03/2021	01/03/2021	4173	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	04/03/2021	1	18.700,00	18.419,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3336 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
		4673	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	10/03/2021	1	1.493,00	1.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39.612 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA LUIZ DE BRITO, DESTA MUNICIPIO. NF: 39.612													
		5011	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	26/03/2021	1	7.495,00	7.495,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0321 - 28/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA													
		5787	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	1.084,47	1.084,47
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MINISTERIO PUBLICO - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Nº PROCESSO: 005483-96.2019.8.17.3590;													
		5789	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	6.473,06	6.473,06
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE IRACI FERREIRA LOPES, Nº PROCESSO: 0000894-61.2019.8.17.3590; C/C: 016-0 DE 13/03/2019.													
		5791	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	3.935,70	3.935,70
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL MARI OLIVEIRA - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARI DO SOCORRO DE OLIVEIRA, Nº PROCESSO: 0003129-69.2017.8.17.3590; CONTA CORRENTE													
		5792	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	7.234,90	7.234,90
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL MARIA DE FATIMA - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS, Nº PROCESSO: 0001582-245.2010.8.17.1590; CONTA CORRENTE													
		5793	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	4.353,59	4.353,59
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL MARIA DA CONCEIÇÃO - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE AQUINO, Nº PROCESSO: 0005382-73.2014.8.17.1590; CONTA													
		5794	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	4.314,34	4.314,34
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL MARIA CONCEIÇÃO R.AQUINO - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE AQUINO, Nº PROCESSO: 0005385-73.2014.8.17.1590; CONTA													
		5795	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	135,00	135,00
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EDINILZA SILVA - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE EDINILZA MARIA DA SILVA, Nº PROCESSO: 0006134-31.2019.8.17.3590; CONTA CORRENTE 022-4 DE													
		5798	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	1.766,39	1.766,39
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL VANESSA SANTOS - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE VANESSA MARIA DOS SANTOS, Nº PROCESSO: 0001652-11.2017.8.17.3590; CONTA CORRENTE 022-4													
		5799	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	2.284,06	2.284,06
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL MARCELA DA SILVA - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE TATIANA MARCELA RODRIGUES DA SILVA, Nº PROCESSO: 0005385-73.2014.8.17.1590; CONTA													
		5800	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	4.042,50	4.042,50
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL JOSILENE DA SILVA - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSILENE INES DA SILVA, Nº PROCESSO: 0005385-73.2014.8.17.1590; CONTA CORRENTE 113-1 DE													
		5802	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	737,81	737,81
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL IRACI LOPES - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE IRACI FERREIRA LOPES, Nº PROCESSO: 0000409-61.2019.8.17.3590; CONTA CORRENTE 113-1 DE													
		5803	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	5.436,34	5.436,34

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 42 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL UNIÃO - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA UNIÃO, Nº PROCESSO: 0815413-43.2018.4.05.8300; CONTA CORRENTE 113-1 DE 12/11/2019.													
		5805	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	4.769,99	4.769,99
Documento fiscal: Diversos - SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE ADALGISA DA SILVA, Nº PROCESSO: 0001514-44.217.8.17.3590; C/C: 113-1 DE													
		5820	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	2.348,53	2.348,53
Documento fiscal: Diversos - DESCONTO FPM DEZ/21 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO RETIDO DA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017.													
		5821	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2021	01/03/2021	1	8,23	8,23
Documento fiscal: Diversos - DESCONTO RETENÇÃO FPM 09/04/2020 - 01/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO RETIDO DA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020.													
02/03/2021	02/03/2021	3980	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	3	996,66	902,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 384 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR													
		3982	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	41	996,66	996,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 385 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO													
		3984	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	3	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 386 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO)													
		3999	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	4	1.150,00	1.063,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 387 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR DE													
		4007	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	42	1.150,00	1.150,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 389 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ACESSORIA													
		4009	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	3	2.070,00	1.914,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 390 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO)													
		4011	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	43	2.070,00	2.070,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 391 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) GABINETE DO PREFEITO.													
		4023	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	3	1.155,00	1.067,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 392 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021													
		4061	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	44	945,00	945,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 393 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.													
		4062	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	3	3.234,50	2.985,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 394 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - FEVEREIRO/2021 (FOLHA													
		4064	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2021	02/03/2021	45	1.041,95	1.041,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 395 - 02/03/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 44 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
4256			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	17/03/2021	3	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - NF: 33.533 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR MAMOEL ALEIXO DA SILVA, CPF: 232.833.784-87. NF: 033.533									
4257			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	17/03/2021	4	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - NF: 33.534 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSIVALDO DE MELO BARBOSA, CPF: 080.497.114-55. NF: 033.534									
4260			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	17/03/2021	5	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - NF: 033.532 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR DAMIÃO DA ROCHA BARBOSA, CPF: 453.065.754-04. NF: 033.532									
4261			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	17/03/2021	6	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - NF: 033.531 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR CRISTIANO PEREIRA DE LIMA, CPF: 069.179.584-33. NF: 033.531									
4262			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	17/03/2021	7	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - NF: 033.529 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR GILDO TOMAZ, CPF: 009.176.844-60. NF: 033.529									
4263			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	17/03/2021	8	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - NF: 033.530 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR IVANILDO MANOEL DOS SANTOS, CPF: 284.261.788-63. NF: 033.530									
4403			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	08/03/2021	9	5.388,06	5.388,06
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO SETENÇA JUDICAIL DANIEL PEREIRA - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº: 2629-33.20140.8.17.1590, DE DANIEL PEREIRA FERREIRA, CPF: 055.282.654-52.									
4406			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	08/03/2021	10	2.119,16	2.119,16
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO VANESSA MARIA - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº: 3872-70.2014.8.17.1590 DE VANESSA MARIA DOS SANTOS, CPF: 007.781.644-70									
4407			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	08/03/2021	11	3.289,09	3.289,09
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO DAMARYS FERREIRA - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº: 3872-70.2014.8.17.1590 DE DAMARYS FERREIRA DO MONTE, CPF: 074.036.054-03									
4409			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	08/03/2021	12	1.644,55	1.644,55
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO MAGNO BARBOSA - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPACHOS JUDICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº: 3872-70.2014.8.17.1590 DE MAGNA BARBOSA DA SILVA, CPF: 040.556.714-66									
4709			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	10/03/2021	2	10.679,22	10.519,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9266 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE									
5101			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	30/03/2021	1	13.899,85	13.899,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.									
5464			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	04/03/2021	23	21,77	21,77
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MARÇO DE 2021. C/C: 73.058-0									
5891			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2021	04/03/2021	1	205,00	205,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE 184849722 - 04/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR SR ALISSON DE SOUZA SILVA - CPF: 039.620.474-09, DESTA MUNICÍPIO.									
5893			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	04/03/2021	1	410,00	410,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 45 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE - 04/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ASSINATURA DIGITAL DOS DOCUMENTOS XML - MODALIDADE WEBSERVICES QUE													
05/03/2021	05/03/2021	4388	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2021	08/03/2021	3	1.535,48	1.535,48
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA MARÇO/21 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICIPIO. PC FELIX BARRETO SALAS 01, 02,													
		4744	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2021	11/03/2021	3	161,87	161,87
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR 3145-2291 PROCURADORIA FEV/21 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145-2658) FATURA REFERENTE AO MÊS DE													
		4792	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2021	11/03/2021	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.555 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OS ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NF AVULSA: 033.555													
		5897	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2021	26/03/2021	2	2.383,00	2.383,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003146 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA													
		6333	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2021	05/03/2021	1	153,00	153,00
Documento fiscal: Diversos - BLOQUIO JUDICIAL PROC.356-80.2019.8.173590 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE IRACI FERREIRA LOPES, PROCESSO Nº 0000356-80.2019.8.17.3590; C/C: 016-0, DE 04/06/2020													
		6334	1001 - GABINETE DO PREFEITO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2021	13/04/2021	1	3.836,40	3.836,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0468 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AS AÇÕES DO DIA DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021. NF: 468													
08/03/2021	08/03/2021	4621	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	12/03/2021	1	1.786,00	1.500,24
Documento fiscal: Diversos - 033.574 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVENIR A													
		4651	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	10/03/2021	1	1.786,00	1.500,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.574 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVENIR A													
		4654	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	10/03/2021	1	1.786,00	1.500,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.571 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVENIR A													
		4664	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	10/03/2021	1	1.786,00	1.500,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.573 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVENIR A													
		4666	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	10/03/2021	1	1.786,00	1.500,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.570 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVENIR A													
		4668	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	16/03/2021	1	1.786,00	1.500,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.569 - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA MONITORA O PRÉDIO DA PREFEITURA TOMANDO MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES, A FIM DE PREVENIR A													
		4756	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.512.563/0001-85 - PRIMEIRO SERVIÇO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	10/03/2021	1	1.153,60	1.153,60
Documento fiscal: Diversos - RECIBO CARTORIO - 08/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		4829	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	10/03/2021	1	2.700,00	2.640,30
Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - ALUGUEL - 08/03/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 46 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4864	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	11/03/2021	2	5.874,16	5.786,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE, CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 67806 - 08/03/2021														
		4968	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	17/03/2021	2	30.220,03	30.220,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS SA, BEE, PRODUZIDOS PELO														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22030 - 08/03/2021														
		4969	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	17/03/2021	3	356,70	356,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22028 - 08/03/2021														
		4974	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	17/03/2021	1	669,08	669,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22031 - 08/03/2021														
		4975	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	17/03/2021	4	549,95	549,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22029 - 08/03/2021														
		5163	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	19/03/2021	1	39.850,94	35.417,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0070 - 08/03/2021														
		6323	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2021	30/03/2021	1	16.983,20	16.983,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS GRANÍTTICAS E DRENAGEM NAS RUAS JACI, SÃO														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0506 - 08/03/2021														
09/03/2021	09/03/2021	4723	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	4	996,66	902,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF: 506														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 439 - 09/03/2021														
		4725	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	4	1.100,00	1.017,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO. EXERCICIO 2021. (FOLHA COMPLEMENTAR -														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 440 - 09/03/2021														
		4735	1001 - GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	5	1.150,00	1.063,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA. EXERCICIO 2021. (FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2021)														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 442 - 09/03/2021														
		4737	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	46	996,66	996,66
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCICIO 2021. (FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2021)														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 443 - 09/03/2021														
		4739	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	47	1.150,00	1.150,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018), ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 444 - 09/03/2021														
		4741	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	48	2.070,00	2.070,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018), ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE ASSESSORIA														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 445 - 09/03/2021														
		4742	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	49	2.591,28	2.591,28
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018), ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) GABINETE DO PREFEITO.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 446 - 09/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018), ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 47 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4747	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	50	945,00	945,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 447 - 09/03/2021									
		4752	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	4	2.070,00	1.914,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 448 - 09/03/2021									
		4757	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	4	40.305,17	37.273,94
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 449 - 09/03/2021									
		4794	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	4	1.155,00	1.067,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 450 - 09/03/2021									
		4805	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	11/03/2021	9	357,20	357,20
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 271/2021. - 09/02/2021									
		4806	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	12/03/2021	10	357,20	357,20
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 270/2021 - 09/03/2021									
		4807	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	11/03/2021	11	357,20	357,20
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 274/2021. - 09/03/2021									
		4808	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	4	10.785,02	10.785,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 452 - 09/03/2021									
		4809	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	11/03/2021	12	357,20	357,20
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº: 275/2021 - 09/03/2021									
		4810	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	12/03/2021	13	357,20	357,20
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº 273/2021. - 09/03/2021									
		4811	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	11/03/2021	14	357,20	357,20
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº :272/2021. - 09/03/2021									
		04/01/2021	4812	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	2	2.040,48	2.040,48
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO - 09/03/2021									
		4813	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	2	45.467,44	45.467,44
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 092 - 09/03/2021									
		4814	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	3	6.114,81	6.114,81
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 036 - 09/03/2021									
		4815	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	3	3.407,86	3.407,86
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO - PASEP - IDENTIFICADOR: 13407-720113/2018-31 - PARCELA: 036 - MÊS DE MARÇO/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 48 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 036 - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO - PASEP - IDENTIFICADOR: 13407-720112/2018-97 - PARCELA: 36 - MARÇO/2021									
		4816	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	10/03/2021	3	48.507,75	48.507,75
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 036. - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO - PASEP - Nº DO PROCESSO: 10480-723821/2011-87 - MÊS DE MARÇO DE 2021.									
09/03/2021		4911	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2021	17/03/2021	15	340,00	340,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 255/2021. - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ HENRIQUE VICENTE FILHO, CPF:615.817.554-49. NF: 033.524.									
10/03/2021	10/03/2021	4844	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	11/03/2021	2	151,91	151,91
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA TRIBUTOS MARÇO/21 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS (NÚMERO DA LINHA: 3145-2214) FATURA REFERENTE AO MÊS DE									
		4846	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	11/03/2021	2	208,32	208,32
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA SEC. COMUNICAÇÃO MAR/21 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (NÚMERO DA LINHA: 3145-3555) FATURA REFERENTE AO MÊS DE									
		4847	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	12/03/2021	3	239,18	239,18
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA SEC. AGRICULTURA - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (NÚMERO DA LINHA: 3145-1630) - FATURA: MÊS DE MARÇO/2021									
		4849	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	11/03/2021	6	177,97	177,97
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA TI 31452213 MARÇO/21 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. (NÚMERO DA LINHA: 3145-2213) FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
		4851	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	11/03/2021	3	360,08	360,08
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA SEC MULHER MARÇO/21 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER (NÚMERO DA LINHA: 3145-0937) FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
		4853	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	11/03/2021	3	162,74	162,74
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA DEFESA CIDADÃ MARÇO/21 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (NÚMERO DA LINHA: 3145-2109) FATURA:									
		6101	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	10/03/2021	24	26.021,37	26.021,37
				Documento fiscal: Diversos - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - C/C: 73005-X MÊS DE MARÇO DE 2021.									
		6203	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	10/03/2021	27	0,65	0,65
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 70458-X, MÊS DE MARÇO/2021.									
10/02/2021		6289	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	10/03/2021	2	19.765,34	19.765,34
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO - MARÇO/2021. - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO COTA FPM - MÊS DE MARÇO/2021.									
09/03/2021		6318	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2021	10/03/2021	1	27.742,56	27.742,56
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO - MARÇO/2021. - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO COTA FPM - MÊS DE MARÇO/2021.									
11/03/2021	11/03/2021	4963	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2021	12/03/2021	7	177,00	177,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303212073-2 - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELBORAÇÃO DE PROJETOS,ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO									
		4964	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2021	12/03/2021	1	56,94	56,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303212073-2 - 11/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

50 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/03/2021	16/03/2021	5608	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2021	19/03/2021	2	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELA N2º ASTUR-PE - 16/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O													
		5699	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2021	19/03/2021	2	1.203,76	1.203,76
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEC.CULTURA JAN/21 - 16/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO.													
		5700	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2021	19/03/2021	3	1.177,51	1.177,51
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC CULTURA JAN/21 - 16/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.													
		5719	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2021	19/03/2021	4	4.974,63	4.974,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS JAN/21 - 16/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO,													
		7869	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2021	19/04/2021	2	6.286,89	6.192,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 785967 - 16/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
17/03/2021	17/03/2021	5585	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2021	17/03/2021	3	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº003/2021 - 17/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº001/2021, PROCESSO Nº003/2021 CPL NAT. SERV OBJETO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE													
		5613	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2021	19/03/2021	2	129,93	129,93
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC.AGENCIA DO TRABALHO MARÇO/21 - 17/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.													
		6325	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2021	30/03/2021	1	5.723,48	5.723,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 17/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH INTELBRAS 24P GIGABIT DESTINADO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PRAFEITURA. CONFORME NF: 003													
		6326	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2021	30/03/2021	1	1.789,74	1.789,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 17/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTA PRAFEITURA. CONFORME NF: 003													
		6330	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2021	30/03/2021	1	9.966,96	9.966,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 17/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH INTELBRAS 48P GBIC DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TI DESTA PRAFEITURA. CONFORME NF: 02													
18/03/2021	18/03/2021	5676	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2021	18/03/2021	4	538,64	538,64
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - 18/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021, PROCESSO Nº : 004/2021, EM													
		5694	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2021	23/03/2021	1	18.648,80	18.648,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003144 - 05/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA													
		5722	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2021	19/03/2021	2	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 28101598303267687-0 - 18/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. CREA - ART PE 20210608270 - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO													
		6049	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2021	30/03/2021	3	3.834,23	3.749,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 068362 - 18/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS SA, BEE, PRODUZIDOS PELO													
		6064	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2021	30/03/2021	1	1.786,77	1.786,77

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

51 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 068362 - 18/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS SA, BEE, PRODUZIDOS PELO									
6648			4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2021	01/04/2021	1	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001156 - 18/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM									
19/03/2021	19/03/2021	5904	1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2021	30/03/2021	1	3.700,00	3.644,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0051 - 19/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM PLANEJAMENTO , ASSESSORIA E EXERCUÇÃO DAS AÇÕES DO DIA DA MULHER NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 08 DE MARÇO DE									
6117			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2021	19/03/2021	25	7.217,13	7.217,13
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 19/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO PASEP - C/C: 73005-X MÊS DE MARÇO DE 2021.									
6191			1001 - GABINETE DO PREFEITO	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	24/03/2021	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00068 - 19/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA AÇÕES DO DIA DA MULHER NO DISTRITO DE PIRITUBA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021. NF: 68									
6202			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2021	19/03/2021	26	1,00	1,00
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-X - 19/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP: C/C: 70458-X, MÊS DE MARÇO/2021.									
6860			15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	07.057.501/0001-53 - BRAZ CORDEIROZEC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2021	19/04/2021	1	55.000,00	55.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 19/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MILHO HIDRÍDO, VARIEDADE AG1051, EM SACOS DE 20KG, CONFORME CONTRATO Nº 009/2021, EDITAL DE									
22/03/2021	22/03/2021	5776	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2021	22/03/2021	3	225.874,99	225.874,99
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - CÓD. DA RECEITA 3703 - FEVEREIRO/2021 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.									
6319			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2021	22/03/2021	28	946,29	946,29
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 - 22/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73058-0, MÊS DE MARÇO DE 2021.									
6360			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2021	05/04/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 22/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS RECARGAS DE TORNERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF: 1060									
6369			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2021	30/03/2021	4	5.145,00	5.145,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3188 - 22/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE									
6370			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2021	30/03/2021	5	11.700,00	11.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3183 - 22/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE									
6375			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2021	30/03/2021	6	6.300,00	6.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3185 - 22/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE									
7403			1001 - GABINETE DO PREFEITO	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2021	14/04/2021	1	434,00	434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0247 - 22/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA- HOSPEDAGEM CLOUD III - PLATAFORMA CENTOS LINUX COM									
23/03/2021	23/03/2021	5887	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2021	23/03/2021	5	670,80	670,80
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO - 23/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

53 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
6105		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	12.866,73	9.851,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 484 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
6107		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	16.985,98	11.206,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 485 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
6109		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	90.770,70	60.874,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 486 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
6111		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	52	2.316,88	2.316,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 487 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE													
6114		17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	2.399,88	1.978,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 488 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021													
6116		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	53	799,96	799,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 489 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL													
6126		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	4.216,58	3.605,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 491 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
6128		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	8.334,76	5.633,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 493 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
6132		17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	152.062,51	116.110,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 495 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021													
6142		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	54	3.037,32	3.037,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 496 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL													
6145		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	1.050,90	1.050,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 497 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
6148		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	240.652,27	146.947,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 498 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
6150		4001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	2.919,76	2.640,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 492 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021													
6151		3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	4	5.705,28	4.278,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 499 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021													
6155		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	5	642.297,48	374.784,43

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 56 / 910
------------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
6255			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	65	7.345,00	7.345,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 536 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE AGRICULTURA.													
6256			4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	14.505,00	11.714,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 537 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCÍCIO 2021 - MARÇO/2021													
6259			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	66	2.095,00	2.095,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 538 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE													
6268			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	67	30.495,00	30.495,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 548 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.													
6269			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	54.763,31	48.809,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 554 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - MARÇO/2021													
6272			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	68	16.710,50	16.710,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 559 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE													
6282			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	37.007,54	31.324,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 569 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCÍCIO 2021 - MARÇO/2021													
6288			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	69	7.415,00	7.415,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 572 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINANÇAS.													
6290			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	5	185.585,40	166.847,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 573 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCÍCIO 2021 - MARÇO/2021													
6295			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	70	43.355,28	43.355,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 574 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE													
6301			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	5	3.191,53	3.191,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 578 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCÍCIO 2021 - MARÇO/2021													
6302			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	1	40.931,01	35.883,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 579 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCÍCIO 2021 - MARÇO/2021													
6304			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	71	11.680,00	11.680,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 580 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE CULTURA,													
6338			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	31/03/2021	3	640,00	640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0573 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017.													
6339			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	31/03/2021	3	3.000,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
57 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0572 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. CONFORME NF: 572, CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO/2021.													
6364			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	30/03/2021	2	672,00	672,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.864 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. NF: 002.864													
6578			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	26/03/2021	3	79.331,76	79.331,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 632 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE													
6593			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	26/03/2021	3	10.087,18	10.087,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 633 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021.													
6594			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	26/03/2021	5	160.237,41	160.237,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 634 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021.													
6635			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	4	37.589,66	37.589,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 636 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021													
6638			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	4	268.625,83	268.625,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 637 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2021, MARÇO/2021													
6786			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	31	24,71	24,71
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 73058-0 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, C/C: 73058-0, MÊS DE MARÇO/2021.													
6841			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	5	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4, MÊS DE MARÇO/2021.													
6845			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	6	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 MARÇO/21 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1, MÊS DE MARÇO/2021.													
6857			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	6	23,45	23,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 MARÇO/21 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C:15163-7, MÊS DE MARÇO/2021.													
7274			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	2	2.599,00	2.599,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 130975-1 CONFEDERAÇÃO NACIONAL - 17/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO													
26/03/2021	26/03/2021		7413	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	29/03/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MULTA DCTF - 26/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO ENVIO DA DCTF - SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 30.275.039/0001-82.													
7414			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	29/03/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MULTA DCTF ENSINO SUPERIOR - 26/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO ENVIO DA DCTF - FUNDAÇÃO DO ENSINO SUERIOR DAS TABOCAS - CNPJ: 05.832.395/0001-02.													
7418			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	29/03/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - MULTA DCTF - DEFESA CIVIL - 26/03/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 58 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO ENVIO DA DCTF - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO - CNPJ: 17.964.953/0001-72.									
		7419	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	29/03/2021	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Diversos - MULTA DCTF PROCURADORIA - 26/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA PELO ATRASO NO ENVIO DA DCTF - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA VITÓRIA - CNPJ: 09.594.724/0001-85.									
		7593	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	26/03/2021	1	8.034,31	8.034,31
					Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL JOAS SILVA - 26/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE JOAS LEMOS DA SILVA Nº PROCESSO: 0000585-40 2019 8 17 3590; C/CORRENTE 016-0 DE 19/02/2021.									
		7594	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	26/03/2021	1	2.416,07	2.416,07
					Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL ARTHUR COSTA - 26/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE ARTHUR RODRIGUES DA COSTA Nº PROCESSO: 0004469-05 2015 8 17 1590; C/CORRENTE 022-4 DE									
		7595	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	26/03/2021	1	564,65	564,65
					Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL ROBERTO CONCEIÇÃO - 26/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE GILBERTO ROBERTO DA CONCEIÇÃO Nº PROCESSO: 0001064-34 2010 8 17 1590; C/CORRENTE 016-0 DE									
		7596	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	26/03/2021	1	14.289,00	14.289,00
					Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL GILVANETE GOMES - 26/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE GILVANETE CAMPOS GOMES Nº PROCESSO: 0000607-98 2019 8 17 3590; C/CORRENTE 016-0 DE 10/03/2021									
		7598	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2021	26/03/2021	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL EDUARDO LOURENÇO - 26/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO FELIPE LOURENÇO Nº PROCESSO: 2595-28 2017 8 17 3590; C/CORRENTE 016-0 DE 01/04/2020									
29/03/2021	29/03/2021	6488	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	30/03/2021	3	558,03	558,03
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREFEITURA FEV/21 - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021,									
		6502	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	01/04/2021	7	384,91	384,91
					Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONI TI 0553/ 1439 MARÇO - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I.(NÚMERO DAS LINHA 3145-0553- 3145-1439) - MÊS DE MARÇO/2021									
		6650	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	31/03/2021	2	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.811 - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
		6653	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	31/03/2021	19	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - INSS PARTE PATRONAL NOTA 033.811 - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª IZABELITA EMIDIA DA SILVA LIMA - CPF: 868.938.314-04. NA: 033.811									
		6835	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	14/04/2021	20	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 373/2021 - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR CRISTIANO PEREIRA DE LIMA - CPF: 069.179.584-33.									
		6846	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	13/04/2021	21	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 380/2021. - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR MANOEL ALEIXO DA SILVA- CPF: 232.833.784-87.									
		7205	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	13/04/2021	22	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº 374/2021. - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR DAMIÃO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 453.065.754-04.									
		7209	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	13/04/2021	23	340,00	340,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº : 378/2021 - 29/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JAILSON TAVARES DA SILVA - CPF: 745.866.374-04.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 59 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7213	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	14/04/2021	24	340,00	340,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº: 376/2021 - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR GILDO TOMAZ- CPF: 009.176.844-60.													
		7236	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	13/04/2021	25	340,00	340,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº : 377/2021. - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR IVANILDO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 284.261.788-63.													
		7245	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	12/04/2021	26	340,00	340,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 381/2021. - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSIVALDO DE MELO BARBOSA - CPF: 080.497.114-55.													
		7261	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	12/04/2021	27	340,00	340,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 382/2021 - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ HENRIQUE VICENTE FILHO - CPF: 615.817.554-49.													
		7282	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	13/04/2021	28	588,00	588,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº: 395/2021. - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, FAVOR DO SR JEFFERSON VALVES DE SOUZA, CPF: 054.163.594-80 - NOTA 034.305													
		7957	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	16.622.681/0001-60 - KVAR ENERGIA LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2021	04/06/2021	1	15.955,38	14.864,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 29/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO (QGBT), EM SUBSTITUIÇÃO AO QUADRO EXISTENTE,													
30/03/2021	30/03/2021	6633	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/03/2021	4	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO RT - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO - NUMERO DO DOCUMENTO -830327760 - ENGENHEIRO : JOSÉ ROBERTO													
		6643	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/03/2021	6	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021. - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021 - CPL MODALIDADE : PREGÃO													
		6785	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/03/2021	30	0,65	0,65
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 70458-0 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, C/C: 70458-X, MÊS DE MARÇO/2021.													
		6787	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/03/2021	32	17.634,66	17.634,66
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 73005-X - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, C/C: 73.005-X, MÊS DE MARÇO/2021.													
		6810	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/03/2021	33	131,20	131,20
Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP 283141-4 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, C/C: 283141-4, MÊS DE MARÇO/2021.													
31/03/2021	31/03/2021	6649	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	07/04/2021	2	2.700,00	2.640,30
Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA - ALUGUEL - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA													
		6655	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	05/04/2021	4	1.024,70	1.024,70
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - MARÇO/2021. - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA													
		6656	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	05/04/2021	2	9.280,00	7.597,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - MARÇO/2021. - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO													
		6659	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	31/03/2021	7	2.454,96	2.454,96

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 60 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 006/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 -									
6795			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	07/04/2021	1	13.260,00	13.061,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22090 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E									
6852			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	31/03/2021	4	323,95	323,95
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X MARÇO - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X, MÊS DE MARÇO/2021.									
6854			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	31/03/2021	5	4.103,90	4.103,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2, MÊS DE MARÇO/2021.									
6861			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	31/03/2021	7	5.084,73	5.084,73
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0016-0 MARÇO/21 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0, MÊS DE MARÇO/2021									
6987			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	31/03/2021	1	218,53	218,53
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0016-0 MARÇO/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0, MÊS DE MARÇO/2021									
7193			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	14/04/2021	1	17.500,00	17.237,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 68418 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE II. NF: 68418									
7281			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	2	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672005-9 MAR/21 - 05/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672005-9, MÊS DE MARÇO.									
7284			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	31/03/2021	3	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71011-6 MAR/21 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71011-6, MÊS DE MARÇO.									
7285			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	31/03/2021	4	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 MAR/21 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 0267-7, MÊS DE MARÇO.									
01/04/2021	01/04/2021		7858	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2021	19/04/2021	1	38.953,12	38.368,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 795554 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
7871			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2021	06/05/2021	1	1.270,00	1.270,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 018									
8188			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2021	26/04/2021	3	10.679,22	10.519,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9309 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE									
02/04/2021	02/04/2021		7554	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/04/2021	06/05/2021	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 02/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
05/04/2021	05/04/2021		6736	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	72	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 645 - 05/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
61 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
6737	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	2	4.446,16	3.929,32		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 646 - 05/04/2021										
6739	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	73	1.130,50	1.130,50		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 647 - 05/04/2021										
6740	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE CULTURA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	4	1.155,00	1.067,55		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 648 - 05/04/2021										
6744	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	74	945,00	945,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 649 - 05/04/2021										
6745	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GOVERNO E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	6	1.150,00	1.063,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 650 - 05/04/2021										
6747	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	75	1.150,00	1.150,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 651 - 05/04/2021										
6750	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DO GABINETE DO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	4	256,67	237,42		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 652 - 05/04/2021										
6751	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	6	1.155,00	1.067,55		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 653 - 05/04/2021										
6755	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	76	945,00	945,00		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 655 - 05/04/2021										
6757	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	07/04/2021	6	2.136,81	2.136,81		
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 656 - 05/04/2021										
6811	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FOLHA COMPLEMENTAR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	12/04/2021	4	200,00	200,00		
			Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº3 ASTUR - 05/04/2021										
7055	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUMTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	22/04/2021	2	1.450,00	1.450,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 05/04/2021										
7552	1001 - GABINETE DO PREFEITO	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	06/05/2021	1	300,00	300,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 05/04/2021										
7559	1001 - GABINETE DO PREFEITO	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 016			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	06/05/2021	1	450,00	450,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 05/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF:										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

62 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
06/04/2021	06/04/2021	7053	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	050.173.714-60 - ALBERISON DA SILVA EMI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	14/04/2021	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.116 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OS ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO. NOTA AVULSA: 034.116																
		7186	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	12/04/2021	2	20.839,43	20.839,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,																
		7188	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	09/04/2021	4	753,89	753,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE																
		7210	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	09/04/2021	3	1.283.676,23	1.136.053,47	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5307 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E																
		7406	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	14/04/2021	5	13.640,83	13.640,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0085 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE																
		7408	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	14/04/2021	6	23.528,46	23.528,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0086 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE																
		7431	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	16/04/2021	2	1.330,92	1.330,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 084 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE																
		7434	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	16/04/2021	1	435,43	435,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 084 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE																
		7435	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	16/04/2021	4	2.675,27	2.675,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 088 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA																
		7556	1001 - GABINETE DO PREFEITO	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	06/05/2021	1	2.070,00	2.070,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES, HIGIENIZAÇÕES E CARGA DE GÁS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO																
		7904	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	02.138.273/0001-22 - JICMAQ MOTORES E						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	19/04/2021	1	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4314 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSÍVES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS FONTES DA PRAÇA DA LUIZ DE BRITO, DESTA MUNICÍPIO. NF: 4314																
		8139	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	27/04/2021	1	9.875,00	9.233,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23558 - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. NF: 23558																
		9608	1001 - GABINETE DO PREFEITO	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	06/05/2021	1	400,00	400,00	
Documento fiscal: Diversos - 06/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 28000BTUS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA.																
07/04/2021	07/04/2021	6974	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	12/04/2021	4	1.612,50	1.612,50	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA ABRIL/21 - 07/04/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO SALAS																
		7184	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	07/04/2021	8	340,40	340,40	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 63 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PROCESSO Nº 010/2021. - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA Nº 001/2021, PROCESSO Nº 010/2021 .													
		7185	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	09/04/2021	1	450,49	450,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0095 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
		7187	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	12/04/2021	3	329,11	329,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,													
		7400	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.897.064/0002-14 - ELETRICA PIONEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	22/04/2021	1	10.299,20	10.299,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NF: 152													
		7551	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	32.770.910/0001-40 - CW ENGENHARIA CIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	14/04/2021	1	14.215,00	14.215,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV, CÂMERAS E PLUGS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. NF: 50													
		7561	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	06/05/2021	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0011 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 011													
		7568	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	06/05/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DESTA													
		7570	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	06/05/2021	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 07/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA.													
		8177	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	07/04/2021	1	6.694,16	6.694,16
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 127406927-3 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MÁRIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 609.041.514-68 - PROCESSO Nº : 00027936520178173590.													
		8181	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	07/04/2021	1	577,37	577,37
Documento fiscal: Diversos - BOLETO127406882-0 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE FLAVIA CAROLINE BATISTA DE SÁ CAVALCANTE - CPF: 107.827.834-22 - PROCESSO Nº :													
		8184	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	07/04/2021	1	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO127406824-2 - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE DORIMAR ALVES PATRICIO - CPF: 112.177.664-72 - PROCESSO Nº : 00050419620208173590.													
08/04/2021	08/04/2021	7190	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2021	12/04/2021	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL AO INSTITUTO HISTÓRICO. - 08/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE COMEMORA NESTE ANO 70 ANOS DE SUA													
		7358	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2021	13/04/2021	1	129.690,95	115.165,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 08/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 48, 40% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 106/2020 RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA , NO BAIRRO DA MILITINA , NESTE MUNICÍPIO -													
		7421	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2021	19/04/2021	1	3.830,00	3.830,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 08/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. NF: 013													
		7426	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2021	19/04/2021	1	820,00	820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 08/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
64 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		7436	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	40.032.141/0001-00 - ALAM H DE MELO TIN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. NF: 014			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2021	20/04/2021	1	1.669,00	1.669,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 08/04/2021								
		8152	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	05.402.013/0001-00 - MINERAÇÃO VITORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NF: 001			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/04/2021	27/04/2021	1	2.159,10	2.159,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 027.525 - 08/04/2021 Nota Fiscal - 027.526 - 08/04/2021 Nota Fiscal - 027.530 - 08/04/2021								
09/04/2021	09/04/2021	7234	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. NF: 027.525, NF: 027.526, NF: 027.530			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	09/04/2021	2	12.203,60	12.203,60
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS EM GERAL FEV/21 - 09/04/2021								
		7260	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	09/04/2021	5	473,30	473,30
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC.TURISMO FEV/21 - 09/04/2021								
		7264	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO:			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	09/04/2021	3	20.521,46	20.521,46
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS FEV/21 - 09/04/2021								
		7266	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2020.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	09/04/2021	6	3.634,90	3.634,90
					Documento fiscal: Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS FEV/21 - 09/04/2021								
		7267	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO:			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	12/04/2021	7	352.249,30	8.385,17
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO FEV/21 - 09/04/2021								
		7267	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	14/04/2021	7	352.249,30	309.757,35
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO FEV/21 - 09/04/2021								
		7267	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	16/04/2021	7	352.249,30	5.898,39
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO FEV/21 - 09/04/2021								
		7267	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	19/04/2021	7	352.249,30	28.208,39
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO FEV/21 - 09/04/2021								
		7277	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	09/04/2021	1	3.013,71	3.013,71
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PIRITUBA FEV/21 - 09/04/2021								
		7287	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	054.163.594-80 - JEFFERSON ALVES DE SO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE PIRITUBA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	13/04/2021	1	2.940,00	2.416,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.305 - 09/04/2021								
		8121	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DE DOIS VEÍCULOS L 200 - TRITOR PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. NOTA AVULSA: 034.305			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	26/04/2021	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 09/04/2021								
		8123	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TÁBUAS DE MADEIRA DE PINUS) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/04/2021	28/04/2021	1	14.962,90	14.962,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 09/04/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

66 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7605	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2021	06/05/2021	1	530,00	530,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0004 - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE									
13/04/2021	13/04/2021	7437	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2021	16/04/2021	3	67,64	67,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS CORREIOS 212652932156823 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.									
14/04/2021	14/04/2021	7553	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2021	14/04/2021	5	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 8303335433 - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . ART DO PROJETO BÁSICO DA PINTURA ARTISTICA (GRAFITAGEM) NOS									
		7630	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2021	16/04/2021	4	1.033,63	1.033,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA PROCURADORIA MAR/ABRIL - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÚMERO DA LINHA: 3145-2291/3145-2658/3145-1029 - FATURAS DO									
		7634	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2021	16/04/2021	1	133,90	133,90
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA PROCURADORIA MAR/ABRIL - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÚMERO DA LINHA: 3145-2291/3145-2658/3145-1029 - FATURAS DO									
		8134	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2021	27/04/2021	1	778,00	778,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.805 - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. NF: 002.805									
		8571	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2021	14/04/2021	1	3.273,55	3.273,55
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 127427710-0 - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5533-									
		8575	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2021	14/04/2021	1	5.237,69	5.237,69
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 127427640-6 - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5533-									
		9831	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2021	14/04/2021	43	214,00	214,00
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 ABRIL/21 - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, C/C: 15244-7 - MÊS DE ABRIL DE 2021 PREV.									
15/04/2021	15/04/2021	7636	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2021	16/04/2021	6	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS 2810159830336720-0 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ART DA CONSTRUÇÃO DO OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO									
		7824	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2021	16/04/2021	9	472,56	472,56
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - CPL MODALIDADE : RDC Nº 001/2021.									
		7827	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	30.275.520/0001-78 - AGÊNCIA DE COMUNI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2021	16/04/2021	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO Nº 011/2021. - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE PERNAMBUCO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - CPL MODALIDADE: RDC Nº 001/2021.									
		8127	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2021	22/04/2021	1	12.500,00	12.312,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9329 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME RESOLUÇÃO TC 110. NF: 9329									
		8135	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/04/2021	26/04/2021	1	3.500,00	3.447,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 70952 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE II , DO CEMITÉRIO SÃO									
16/04/2021	16/04/2021	7856	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	29/04/2021	31	410,00	410,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
67 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº : 446/2021. - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR ROBSON CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 545.898.944-91.													
			7864 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	27/04/2021	32	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº : 447 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA FILHO - CPF: 197.865.144-91. EMPENHO: 447/2021, NOTA													
			7873 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	197.865.144-91 - JOSÉ RAIMUNDO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	27/04/2021	1	2.500,00	2.075,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.428 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO E COLAGEM DE ADESIVO NO CAMINHÃO LIMPA FOSSA. NOTA AVULSA: 034.428													
			7877 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	19/04/2021	1	21.084,00	21.084,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. NF: 63													
			7878 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	19/04/2021	1	20.177,25	20.177,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA. NF: 62													
			7880 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	545.898.944-91 - ROBSON CARNEIRO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	29/04/2021	2	2.050,00	1.722,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.416 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E FERRAGEM REALIZADO NO TAMQUE DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA. NA: 034.416													
			8191 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	26/04/2021	1	2.410,00	2.289,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. NF:1078													
			8579 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	30/04/2021	1	7.495,00	7.495,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL													
			9823 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	12/05/2021	3	18.848,00	18.565,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 806341 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
19/04/2021	19/04/2021		7901 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2021	19/04/2021	3	133,38	133,38
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGÊNCIA DO TRABALHO ABRIL/21 - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
			8063 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2021	19/04/2021	3	219,39	219,39
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA FEV/21 - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA PREFEITURA.													
			8065 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	30.880.000/0002-75 - VERD COMERCIO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2021	19/04/2021	1	3.196,46	3.196,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9283 - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO SE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: COLA CONTATO, CORREDIÇA TELECOPIA, FECHADURAS, MDF, FITAS PARAFUSOS DESTINADO A													
			8131 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2021	27/04/2021	1	258,00	258,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.908 - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANCELAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS. NF: 002.908													
			8132 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2021	27/04/2021	1	4.526,15	4.526,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2907 - 19/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. NF: 002.907													
20/04/2021	20/04/2021		8146 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2021	20/04/2021	10	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - 20/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
69 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
8601	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	29/04/2021	1	667,70	667,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98530 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8602	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	290,50	290,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98520 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8606	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	1.282,11	1.282,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98521 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8608	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	1.519,90	1.519,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98521 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8610	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	2.139,40	2.139,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98523 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8616	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	129,29	129,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - -98524 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8618	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	1.474,40	1.474,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98525 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8619	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	1.326,05	1.326,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98526 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8620	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	1.063,05	1.063,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98527 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8622	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/04/2021	1	734,70	734,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98529 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
8645	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	03/05/2021	8	348.537,22	318.235,67
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MARÇO/2021 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2021.												
8645	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	06/05/2021	8	348.537,22	5.201,26
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MARÇO/2021 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2021.												
8645	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	07/05/2021	8	348.537,22	4.516,55
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MARÇO/2021 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2021.												
8645	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	10/05/2021	8	348.537,22	17.221,81
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MARÇO/2021 - 22/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2021.												
8645	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	11/05/2021	8	348.537,22	3.361,93

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 70 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MARÇO/2021 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2021.													
		9818	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	37.233.781/0001-74 - RODRIGO ALVES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	12/05/2021	1	1.564,00	1.564,00
Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ISS DE RODRIGO ALVES DA SILVA - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NOS EMPENHOS Nº 505/2021 E 506/2021, DE FORMA													
		9835	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	28/04/2021	1	95.452,31	95.452,31
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEI JUDICIAL SERVITUM - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA SERVITUM EIRELI - CNPJ: 00.558.943/0001-34 - PROCESSO Nº 000931-91.2020.5.06.0201.													
23/04/2021	23/04/2021	8203	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	989.783.144-49 - ALEXSANDRO JOSÉ DA PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2021	28/04/2021	1	350,00	311,50
Documento fiscal: Diversos - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONserto DA PORTA DE ARRASTO DO MERCADO DO CIBRAZEM. NA: 034.413													
		8206	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2021	28/04/2021	33	70,00	70,00
Documento fiscal: Diversos - INSS ALEXSANDRO JOSÉ DA PAZ - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, NA: 034.413, DE ALEXSANDRO JOSÉ DA PAZ.													
		8210	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	34.333.903/0001-06 - FL COMERCIO ATACA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2021	27/04/2021	1	453,60	453,60
Documento fiscal: Diversos - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL COPO DE 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. NF: 879													
		8211	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2021	27/04/2021	3	3.688,87	3.688,87
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEDE PREFEITURA JAN/FEV/MAR/21 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS MARÇO 2021.													
		8981	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	20.504.856/0001-01 - RAFAEL BELARMINO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/04/2021	04/05/2021	1	2.260,00	2.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, NF: 024.													
26/04/2021	26/04/2021	7557	1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	07/05/2021	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE LIVE DO BALANÇO DE 100 DIAS DE GESTÃO. NF: 047													
		8153	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	231.364,03	231.364,03
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - MARÇO/2021. - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA MARÇO/2021.													
		8240	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	33.464,92	23.101,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 689 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS/FUNCIÓNÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
		8242	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	4.646,76	3.715,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 690 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
		8243	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	11.290,03	7.860,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 691 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
		8245	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	12.866,73	9.248,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 692 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
		8246	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	10.000,00	8.119,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 695 - 26/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

71 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
8249	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	19.167,54	16.552,65	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 696 - 26/04/2021									
8255	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	4.561,27	4.170,10	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 697 - 26/04/2021									
8264	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	43.750,00	32.367,11	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 698 - 26/04/2021									
8267	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCICIO 2021, ABRIL/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	6	46.310,00	41.144,28	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 699 - 26/04/2021									
8279	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	91.682,83	61.362,47	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 700 - 26/04/2021									
8280	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANCEIRO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	13.405,00	10.722,23	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 701 - 26/04/2021									
8290	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	7	143.867,83	126.483,91	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 702 - 26/04/2021									
8295	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	77	3.626,23	3.626,23	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 703 - 26/04/2021									
8302	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	1	49.466,22	49.466,22	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 702 - 26/04/2021									
8307	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	1.050,90	1.050,90	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 705 - 26/04/2021									
8312	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	2.399,88	2.040,81	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 706 - 26/04/2021									
8313	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANCEIRO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	5.705,28	4.181,45	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 707 - 26/04/2021									
8321	14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	20.341,27	17.070,08	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 708 - 26/04/2021									
8324	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	2.919,76	2.640,24	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 709 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 72 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
8331		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	16.985,98	11.045,22
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 710 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANACEIRO)									
8341		15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	3.356,76	2.358,52
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 712 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8342		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	38.162,54	32.392,14
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 713 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8350		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	3.002,31	1.916,83
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 715 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8355		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	240.652,27	142.415,40
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 719 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8356		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	60.660,08	54.230,73
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 718 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8360		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	4.216,58	3.605,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 723 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8362		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	78	16.480,10	16.480,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 727 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) PROCURADORIA GERAL DO									
8363		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	7	45.680,00	40.521,48
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 730 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8365		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	102,54	102,54
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 731 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.									
8367		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	21.996,67	17.832,86
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 732 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8369		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	8.334,76	5.633,90
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 733 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8370		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	1	9.760,87	9.760,87
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 732 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8372		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	7	22.015,00	19.377,81
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 734 - 26/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8375		9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	6	25.080,00	21.494,98

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 73 / 910
------------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 736 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8378		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	3	45.187,54	40.096,37	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 737 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8382		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	159.714,64	122.462,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 738 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8383		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	1.710,00	1.710,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 739 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8384		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	1	9.390,00	6.881,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 739 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
8386		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	79	2.160,80	2.160,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 741 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL									
8391		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	1.630,29	1.630,29	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 745 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8394		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	8	11.094,73	8.304,36	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 744 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8398		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	80	1.258,51	1.258,51	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 746 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINANÇAS.									
8399		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	1	4.257,46	646,11	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 747 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8400		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	7	2.864,95	2.308,67	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 748 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO									
8404		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	81	954,98	954,98	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 749 - 26/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE									
8411		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	8	67.554,95	51.341,64	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 750 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO									
8412		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	9	642.297,48	373.975,25	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 751 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
8415		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	82	1.216,66	1.216,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 752 - 26/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 75 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
8431			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	96	14.185,00	14.185,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 773 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) ASSESSORAMENTO AO GABINETE									
8432			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	97	14.320,00	14.320,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 775 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO,									
8436			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	27/04/2021	4	10.087,18	10.087,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 788 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS. ABRIL 2021.									
8437			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	27/04/2021	4	38.659,11	38.659,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 789 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021, ABRIL 2021.									
8438			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	27/04/2021	7	175.871,21	175.871,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 790 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO/2021, ABRIL 2021.									
8544			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	38.513,41	38.513,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 809 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2021, ABRIL 2021.									
8548			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	269.292,77	269.292,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 811 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2021. (FUNDO									
8623			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	30/04/2021	1	244,90	244,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 49317 - 24/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS									
8624			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	30/04/2021	1	3.592,40	3.592,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 98673 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS									
8628			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	29/04/2021	3	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.504 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
8635			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	29/04/2021	34	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IZABELITA EMIDIA - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª IZABELITA EMIDIA DA SILVA LIMA - CPF: 868.938.314-04, NOTA AVULSA: 034.504.									
8655			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		37.233.781/0001-74 - RODRIGO ALVES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	30/04/2021	1	28.480,80	27.056,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS REFERENTE AO IPTU/2021 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO, DESTA MUNICÍPIO.									
8658			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		37.233.781/0001-74 - RODRIGO ALVES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	30/04/2021	1	2.800,00	2.660,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE TALÕES REFERENTE AS TAXAS DO CEMITÉRIO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO, DESTA									
8797			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		11.517.561/0001-89 - COMERCIAL DAMASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	30/04/2021	1	2.697,50	2.697,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 26/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE PINUS, MADEIRATES E PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MACENARIA,DESTA PREFEITURA, NF: 108									
9112			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		32.770.910/0001-40 - CW ENGENHARIA CIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	11/05/2021	1	16.500,00	15.675,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 76 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0052 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV, CÂMERAS E PLUGS , PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NA GARAGUEM DO MUNICÍPIO. NF: 52													
		9546	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 ABRIL - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1, MÊS DE ABRIL/2021.													
		9547	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	6	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA CORRENTE 22-4 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4, MÊS DE ABRIL/2021.													
		9646	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	8	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0267-7 ABRIL/21 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 0267-7, MÊS DE ABRIL/2021.													
		9648	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	9	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71011-6 ABRIL - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71011-6, MÊS DE ABRIL/2021.													
27/04/2021	27/04/2021	8639	1001 - GABINETE DO PREFEITO	31.793.475/0001-06 - TOPCELL COMÉRCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2021	30/04/2021	1	849,00	849,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE ANDROID VERSÃO 10 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NF: 10													
		8779	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2021	27/04/2021	38	971,32	971,32
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 ABRIL/21 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73005-X.													
		8798	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2021	05/05/2021	4	269,13	269,13
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEC. CULTURA MAR/21 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPOETE, DESTA MUNICÍPIO.													
		8799	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2021	05/05/2021	3	1.753,55	1.753,55
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRAÇAS MES FEV/MAR/21 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2020.													
		8800	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2021	05/05/2021	2	624,01	624,01
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI FEV/MAR/21 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CEAVI DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/ MARÇO/2021.													
		8801	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2021	06/05/2021	3	25.298,42	25.298,42
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS FEV/MAR/21 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.													
		9994	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2021	14/05/2021	1	668,07	668,07
Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ISS EMPRESA NAAP - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NOS EMPENHOS Nº261/01, 261/2, 261/3 E 462, DE FORMA													
28/04/2021	28/04/2021	8589	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2021	28/04/2021	12	538,64	538,64
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIA - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2021 - COMISSÃO CPL MODALIDADE:													
		8768	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2021	05/05/2021	4	640,00	640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0575 - 28/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. MÊS DE													
		8769	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2021	05/05/2021	4	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0576 - 28/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
78 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8848	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	06/05/2021	40	571,32	571,32
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 440/1 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 440/202, NOTA: 034.626- GRACIETE ALVES FERREIRA, CPF: 896.670.264-34.									
		8851	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	05/05/2021	41	571,32	571,32
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 438/01 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS- PARTE PATRONAL, EMPENHO 438/2021- NOTA 034.618- DARLÉCIO FELÍCIA BISPO DOMINGOS, CPF: 096.858.164-17.									
		8854	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	05/05/2021	42	142,83	142,83
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 442/01 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 442/2021, NOTA: 034.623- MARCIA MARIA DA SILVA MELO, CPF: 063.630.304-71.									
		8942	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	34.823.548/0001-53 - VITOR TRANSPORTES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	06/05/2021	1	27.300,00	25.935,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.616 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS, SAINDO DE PETROLINA COM DESTINO A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME EM NF:									
		9110	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	06/05/2021	2	13.260,00	13.061,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22305 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E									
30/04/2021	30/04/2021	8775	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	37	2,76	2,76
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X ABRIL/21 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 70458-X.									
		8784	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	41	18.638,62	18.638,62
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X ABRIL - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73005-X.									
		8784	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	03/05/2021	41	18.638,62	-18.638,62
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X ABRIL - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73005-X.									
		8939	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	054.163.594-80 - JEFFERSON ALVES DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	06/05/2021	1	2.800,00	2.307,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.801 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS, COMO SINALIZAÇÃO EM ENVELOPAMENTO TOTAL DE 05 (CINCO) VIATURAS MOTO									
		8941	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	05/05/2021	43	560,00	560,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JEFFERSON ALES - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO CREDOR : JEFFERSON ALVES DE SOUZA - CPF:054.163.594-80.									
		8995	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	7	4,60	4,60
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2, MÊS FEVEREIRO/2021.									
		9105	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	30.880.000/0002-75 - VERD COMERCIO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	06/05/2021	1	649,35	649,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9781 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLHAS DE MDF E DE FITAS JACARANDA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE MARCENARIA DESTA PREFEITURA. NF: 9781									
		9549	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	7	4.898,78	4.898,78
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA CAIXA 016 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016-0, MÊS DE ABRIL/2021.									
		9550	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	8	44,35	44,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15163-7 ABRIL - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7, MÊS DE ABRIL/2021.									
		9551	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	9	290,30	290,30

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 79 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X ABRIL - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X, MÊS DE ABRIL/2021.													
		9553	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	10/05/2021	1	972,26	972,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119191 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - AVISO DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16/04/2021. CONFORME NF: 119191													
		9555	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	07/05/2021	44	571,32	571,32
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 443/1. - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS DE PESSOA FISICA EMPENHO 443/2021, NOTA: 034.622- VALDEVAN RAMOS MOREIRA, CPF: 464.426.004-59.													
		9627	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	10	1.758,85	1.758,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2- ABRIL/21 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2, MÊS ABRIL/ 2021.													
		9629	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	1	2.792,30	2.792,30
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 MÊS 04/21 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2, MÊS ABRIL/ 2021.													
		9629	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	03/05/2021	1	2.792,30	-2.792,30
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 MÊS 04/21 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2, MÊS ABRIL/ 2021.													
		9817	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	37.233.781/0001-74 - RODRIGO ALVES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	12/05/2021	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PLACAS ACRÍLICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA, TURISMO E ESPORTES.													
		9829	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	30/04/2021	42	131,20	131,20
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 283.141-4 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, C/C: 283141-4 - MÊS DE ABRIL DE 2021 PREV.													
		10046	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	746.073.914-68 - EDVALDO MANOEL DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	17/05/2021	1	1.650,00	1.468,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.800 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE TRÊS TELHAS GALVANIZADAS NO TELHADO DE PRÉDIO DO CIBRAZEM, CONFORME NOTA: 034.800													
03/05/2021	03/05/2021	8845	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	05/05/2021	7	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - ART 8303349839 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ART REFERENTE E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA REGSITRO DE													
		8852	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	05/05/2021	2	562,50	562,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.785 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: 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													
		9576	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	2	1.221,47	1.221,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
		9577	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	1	1.693,49	1.693,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0162 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
		9641	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	7	13.591,94	13.591,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0157 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
		9649	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	8	19.399,85	19.399,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0158 - 03/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 80 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
9651	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	2	2.382,47	2.382,47	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0156 - 03/05/2021									
9653	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	4	1.750,18	1.750,18	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0167 - 03/05/2021									
9654	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	5	14.564,90	14.564,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0168 - 03/05/2021									
9815	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	5	560,30	560,30	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0170 - 03/05/2021									
9827	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	4	742,00	730,87	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 815818 - 03/05/2021									
10513	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	20/05/2021	1	975,00	975,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 03/05/2021									
10517	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES, CONserto DE PORTA E FECHADURA, ABERTURA DE CADEADO E DE PORTA) , NO PRÉDIO DESTA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	20/05/2021	1	430,00	430,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 03/05/2021									
10519	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.337.846/0001-04 - PRINK GRAFICA RAPI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 017			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	20/05/2021	1	251,03	238,53	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0105 - 03/05/2021									
10530	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPRESSÃO EM FORMATO A1 594 MM X (METRO LINEAR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF: 105			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	20/05/2021	1	10.679,22	10.679,22	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9381 - 03/05/2021									
11256	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	03/05/2021	2	31,35	31,35	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X FEV/21 - 03/05/2021									
11259	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X MÊS FEVEREIRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	03/05/2021	3	10,45	10,45	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X MARÇO/21 - 03/05/2021									
11483	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X MÊS MARÇO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	03/05/2021	10	315,71	315,71	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 FEV/21 - 03/05/2021									
11699	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 016-0 MÊS DE FEVEREIRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	03/05/2021	4	2.752,30	2.752,30	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 - 03/05/2021									
12784	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2, MÊS DE MAIO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	03/05/2021	16	23,29	23,29	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0032-1- MÊS DE JANEIRO/21 - 03/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 32-1, MÊS DE JANEIRO/2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 81 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		12789	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	03/05/2021	59	18.683,62	18.683,62
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PESEP CONTA 73005-X ABRIL/21 - 03/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE ABRIL CONTA 73005-X.													
04/05/2021	04/05/2021	9339	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2021	06/05/2021	4	1.221.564,07	1.081.084,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5323 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
		9813	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2021	12/05/2021	1	672,00	672,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.929 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF:													
		9814	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2021	12/05/2021	1	672,00	672,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.931 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA													
		9998	1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2021	14/05/2021	1	800,00	760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 04/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE STREAMING PARA PRONUCIAMENTO, ATRAVES DAS REDES SOCIAIS. CONFORME NF: 048													
05/05/2021	05/05/2021	9138	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	2	1.120,00	1.035,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 876 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR -													
		9141	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	98	280,00	280,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 877 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A ABRIL													
		9174	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	99	1.785,00	1.785,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 879 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A ABRIL 2021.													
		9175	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	4	4.420,00	4.088,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 880 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR - ABRIL/													
		9210	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	100	280,00	280,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 881 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A ABRIL 2021.													
		9244	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	2	6.640,00	6.141,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 882 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR - ABRIL/													
		9264	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	101	560,00	560,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 883 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A ABRIL 2021.													
		9266	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	8	200,00	200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 884 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR - ABRIL/ 2021)													
		9267	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	102	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 885 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DO GABINETE. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A ABRIL 2021.													
		9282	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	5	1.120,00	1.035,70

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 82 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 886 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR – ABRIL/ 2021)									
9284			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	103	280,00	280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 887 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE FINANÇAS. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A ABRIL 2021.									
9285			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	104	280,00	280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 888 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE A ABRIL									
9302			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	9	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 889 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR – ABRIL/ 2021)									
9340			8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	8	5.098,90	5.098,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 890 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA									
9417			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	2	64.381,29	47.648,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 48, 40% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 106/2020 RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA , NO BAIRRO DA MILITINA , NESTE MUNICÍPIO -									
9420			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	1	45.207,63	45.207,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 106/2020 RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DA MILITINA ,									
9423			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	1	39.807,26	39.807,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 17,15% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 106/2020 RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA , NO BAIRRO DA MILITINA , NESTE MUNICÍPIO -									
9623			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	07.575.730/0001-60 - AGENCIA BRASILEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	1	20.000,00	18.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA, COM LEVANTAMENTO									
9866			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	14/05/2021	1	17.238,50	17.238,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.									
9992			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	14/05/2021	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID , PARA O PONTO DE INSCRIÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CARNAVAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS.									
9996			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	14/05/2021	1	7.159,00	7.159,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.									
10864			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	31.302.601/0001-82 - R G SANTIAGO MATE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	26/05/2021	1	15.220,00	15.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0195 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS									
06/05/2021	06/05/2021	9575	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.515.999/0001-28 - E P M LOCADORA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2021	04/06/2021	1	5.670,00	5.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0161 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM OPERACILAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MODELO ONIX LT OU SIMILAR-KM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
9707			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2021	11/05/2021	1	109.822,59	104.331,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA FISCAL 74 - 06/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 84 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9616	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	12/05/2021	48	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO: 483/2021, NOTA 034.901, EM FAVOR DO SR IVANILDO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 284.261.788-63.										
		9618	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	12/05/2021	49	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 484. - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO: 484/2021, NOTA 034.899, EM FAVOR DO SR JOSÉ HERINQUE VICENTE FILHO - CPF: 615.817.554-49.										
		9619	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	12/05/2021	50	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº: 485 - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO: 480/2021, NOTA 034.896, EM FAVOR DO SR CRISTIANO PEREIRA DE LIMA - CPF: 069.179.584-33.										
		9626	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	12/05/2021	51	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 486 - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL. EMPENHO 486/2021. NOTA 034.897- MANOEL ALEIXO DA SILVA.										
		9628	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	12/05/2021	52	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº: 487 - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO: 487/2021, NOTA 034.900, EM FAVOR DO SR JAILSON TAVARES DA SILVA - CPF: 745.866.374-04.										
		9630	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	10/05/2021	4	140,96	140,96	
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGEN. TRAB 05/21 - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
		9637	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	10/05/2021	16	340,40	340,40	
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 018/2021. - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 COMISSÃO CPL DISPENSA Nº003/2021.										
		9816	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	12/05/2021	1	730,00	730,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0170 - 03/05/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME										
		9820	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	11/05/2021	8	233,94	233,94	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA PE 8303383274 - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO										
		9904	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	10/05/2021	46	39.190,48	39.190,48	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 73005-X, MÊS DE MAIO/2021.										
04/01/2021		9905	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	10/05/2021	4	47.626,34	47.626,34	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC60 ABRIL/21 - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO CONTA FPM - MÊS DE MAIO DE 2021.										
10/05/2021		9906	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	10/05/2021	47	0,59	0,59	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 40458-X MAIO - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO, CONTA 70458-X.										
		9993	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	17/05/2021	53	470,00	470,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 558/2021- NOTA 035.279- JEFFERSON ALVES DE SOUZA, CPF: 054.163.594-80.										
		9997	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	17/05/2021	54	330,00	330,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP N 559/2021 - 10/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EMPNHO 559/2021- NOTA 034.800- EDVALDO MANOEL DA SILVA, CPF: 746.073.914-68										
		11491	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	04/06/2021	1	900,00	900,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
85 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.261 - 10/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADO AO PADRONIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE													
11/05/2021	11/05/2021	9821	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2021	11/05/2021	9	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8303396110 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ART REFERENTE E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ORÇAMENTO E													
		9822	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2021	11/05/2021	2	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - DETRAN PEM0565 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. PLACA PEM 0565.													
10012		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P					253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2021	14/05/2021	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS APRESENTAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS RECUPERADOS E SINALIZADOS DA GUARDA MUNICIPAL, EM 07													
10017		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P					253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2021	17/05/2021	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL DESTINADOS A LIVE DE SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM CELEBRAÇÃO A ELEVAÇÃO													
10042		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	054.163.594-80 - JEFFERSON ALVES DE SO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2021	17/05/2021	1	2.350,00	1.959,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.279 - 11/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE DOIS VEÍCULOS (GOL E ONIX) PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. NOTA: 035.279													
12/05/2021	12/05/2021	9907	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2021	12/05/2021	48	153,03	153,03
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 5244-7 MAIO/21 - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - C/C: 15244-7, MÊS DE MAIO/2021.													
10025		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2021	17/05/2021	1	780,72	741,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9876 - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF:													
10030		21001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2021	17/05/2021	1	1.270,00	1.206,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9875 - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE BANNER, DE LONA COM ILHOS E DE ADESIVO VINIL DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS													
10036		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2021	17/05/2021	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA , PRODUÇÃO DA CAMPANHA E LOGÍSTICA DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2021. CONFORME NF: 072													
12800		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	37.233.781/0001-74 - RODRIGO ALVES DA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2021	12/05/2021	2	0,04	0,04
Documento fiscal: Diversos - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS RODRIGO ALVES DA SILVA.													
13/05/2021	13/05/2021	9843	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2021	14/05/2021	4	632,04	632,04
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR SEC. MULHER - 13/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER (NÚMERO DA LINHA: 3145-0937 MAIO/2021 E 3145-0937- ABRIL/2021).													
9845		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2021	14/05/2021	4	162,74	162,74
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR DEFESA SOCIAL MAIO/2021 - 13/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (NÚMERO DA LINHA: 3145-2109) - FATURA:													
9849		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2021	14/05/2021	8	177,97	177,97
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TELEFONIA TI 3145-2213 MAIO/21 - 13/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I. (NÚMERO DA LINHA: 3145-2213) - FATURA: MAIO/2021.													
9851		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2021	14/05/2021	3	144,98	144,98
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR TRIBUTOS MAIO/21 - 13/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 87 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10361	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	18/05/2021	5	1.743,04	1.743,04
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADOR MAIO/21 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTES MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO SALAS									
		10366	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	19/05/2021	9	2.536,59	2.536,59
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS ABRIL-21 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE: QUADRAS E CAMPOS,									
		10371	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	19/05/2021	3	2.042,79	2.042,79
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CEAVI ABRIL/21 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CEAVI, MATADOURO. DESTES MUNICÍPIO:									
		10512	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	19/05/2021	9	341.185,06	323.371,36
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/21 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2021.									
		10512	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	20/05/2021	9	341.185,06	17.813,70
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO ABRIL/21 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2021.									
		11247	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	21/06/2021	5	74.543,75	73.425,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 825001 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
		12294	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	05.410.784/0001-40 - UBM USINAGEM IMP				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	10/06/2021	1	10.426,90	10.426,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.643 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE VÁCUO DE ANEL LÍQUIDO TIPO LIMPA FOSSA MODELO 7200 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E									
18/05/2021	18/05/2021	10518	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	24/05/2021	10	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8303402162 - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO OSSUÁRIO DO CEMITERIO SÃO									
		10521	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	1	10.166,50	10.166,50
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MAGNA BARBOSA - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1550-									
		10522	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	2	4.982,01	4.982,01
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL MARIA DOS PRAZERES - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5500-									
		10523	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	3	525,91	525,91
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL ALCIDES - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		10524	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	4	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL ALZIRA - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1550-									
		10525	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	5	4.417,79	4.417,79
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL VANESSA MARIA - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº2841-									
		10526	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	6	3.742,76	3.742,76
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL VANESSA MARIA DOS SANTOS - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2616-									
		10527	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	7	4.943,18	4.943,18

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
88 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL MANOEL GOMES - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
10528			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	19/05/2021	8	498,20	498,20
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL ADRIANA KARLA - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5500-													
11203			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	55	270,00	270,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JESSICA KRAMER - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, 621/2021- NOTA 035.393- JÉSSICA KRAMER DA COSTA, CPF: 113.934.774-88.													
11205			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	113.934.774-88 - JÉSSICA KRAMER DA COS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.393 - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE NA SEDE DE CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO CARNAVAL.													
11207			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	2	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.390 - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE NA SEDE DE CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO CARNAVAL.													
11210			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	56	270,00	270,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VERALUCIA - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 619/2021- NOTA 035.390 - VERA LUCIA MARIA SALES, CPF: 246.635.904-97.													
11217			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	101.905.274-04 - LENILSON DOS SANTOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.391 - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE NA SEDE DE CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO CARNAVAL.													
11222			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	57	270,00	270,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LENILSON SANTOS - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 622/2021- NOTA 035.391 - LENILSON DOS SANTOS SILVA, CPF: 101.905.274-04.													
11223			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.296.354-43 - THULIO MATHEUS DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.394 - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE NA SEDE DE CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO CARNAVAL.													
11225			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	27/05/2021	58	270,00	270,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL THULIO MATHEUS - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL EMPENHO 620/2021- NOTA 035.394 - TULIO MATHEUS DA SILVA, CPF: 080.296.354-43.													
11695			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	20.945.413/0001-56 - VIANORTE LOCAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	02/06/2021	1	30.100,00	26.728,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NA AV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 641- BAIRRO SÃO VICENTE													
11806			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	04/06/2021	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.392 - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE NA SEDE DE CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL DO CARNAVAL.													
19/05/2021	19/05/2021	10488	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2021	19/05/2021	5	251.708,75	251.708,75
Documento fiscal: Diversos - PASEP-DARF - MAIO/2021. - 19/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.													
10543			15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2021	21/05/2021	3	173,27	173,27
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI ABRIL/21 - 19/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CEAVI DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2021.													
11250			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2021	19/05/2021	49	6,71	6,71
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 MAIO/21 - 19/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 90 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10652	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	1	331,47	331,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 929 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.									
		10655	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	5	1.678,38	1.678,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 930 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.									
		10658	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	5	1.501,18	1.501,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 931 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO									
		10661	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	5	4.167,40	4.015,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 932 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 -									
		10665	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	10	321.148,84	320.550,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 933 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.									
		10671	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	5	77.334,18	76.177,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 934 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 -									
		10674	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	11	5.547,39	5.547,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 935 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.									
		10676	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	2	870,50	870,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 937 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO									
		10677	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	10	1.432,49	1.432,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 938 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO.									
		10916	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	21/05/2021	1	15.000,00	14.025,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001 - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME NF: 01									
		11253	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	50	0,05	0,05
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X MAIO/21 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 70458-X, MÊS MAIO/2021.									
		12507	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	15/06/2021	1	4.550,00	4.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO/BUFFET DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA MINISTRATO PELO CESPAM									
21/05/2021	21/05/2021	10885	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	43.750,00	32.367,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 951 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELEIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2021, MAIO/2021.									
		10887	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	7	26.035,65	18.404,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 952 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. MAIO 2021. (FUNDO FINANCEIRO)									
		10889	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	105	519,37	519,37

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

93 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10959		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	13	11.094,73	8.493,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 996 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
10963		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	113	844,73	844,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 998 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINAÇAS.													
10966		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	3	1.740,98	1.239,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 999 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
10974		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	12	2.864,95	2.409,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1009 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO													
10978		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	15.000,00	10.693,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1010 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021													
10980		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1011 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021													
10981		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	19.167,54	16.552,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1012 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021													
10989		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	114	5.135,00	5.135,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1013 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE													
10992		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	5.661,27	5.187,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1014 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021													
10994		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	115	1.990,00	1.990,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1015 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) EXECUTIVA DA MULHER.													
10996		15001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	7	9.247,52	9.247,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1016 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021													
10997		15001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	1	41.537,48	36.035,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1017 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021													
11000		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	116	10.215,00	10.215,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1018 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE AGRICULTURA.													
11002		4001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	13.405,00	10.722,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1019 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021													
11004		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	117	2.095,00	2.095,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 94 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1020 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) CONTROLADORIA GERAL.									
11006		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	2	196.826,59	178.817,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1021 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
11008		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	118	53.195,00	53.195,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1023 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
11009		14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	20.341,27	17.070,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1024 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
11012		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	119	6.110,00	6.110,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1027 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
11014		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	6	39.282,54	33.427,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1028 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
11017		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	120	8.920,00	8.920,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1029 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINANÇAS.									
11019		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	6	58.300,08	52.050,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1030 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
11021		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	121	15.305,00	15.305,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1031 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
11093		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	1	525,44	525,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 967 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
11094		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	10	47.990,00	42.621,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1042 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
11096		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	122	30.710,00	30.710,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1043 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DO GABINETE DO									
11097		3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	3	44.132,54	39.036,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1044 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
11099		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	123	17.670,00	17.670,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1045 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GOVERNO E									
11101		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	8	25.765,00	22.657,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1048 - 21/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 95 / 910
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
		11103	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	124	19.535,00	19.535,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1050 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ASSESSORIA									
		11104	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	7	25.080,00	21.494,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1052 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
		11106	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	125	14.320,00	3.230,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1053 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO									
		11106	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	125	14.320,00	11.089,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1053 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO									
		11108	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	50.727,54	45.220,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1054 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
		11110	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	126	11.575,00	11.575,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1055 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE CULTURA,									
		11112	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	3	10.490,00	7.659,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1057 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
		11124	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	1	3.563,81	3.563,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1062 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
		11128	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	128	34.415,00	34.415,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1065 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.									
		11166	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	6	37.826,42	37.826,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1095 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021									
		11173	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	6	268.183,55	268.183,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1097 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2021.									
		11486	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	02/06/2021	1	3.891,00	3.891,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0376 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
		12503	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	22/06/2021	1	3.340,00	3.173,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1096 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO RECARGA TONNER									
24/05/2021	24/05/2021	11086	1001 - GABINETE DO PREFEITO	06.143.837/0001-76 - TRESOR COMÉRCIO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	24/05/2021	1	17.954,00	17.954,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0307 - 22/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS MODELO VOLARE GIRATORIA TELA E UNI FIXA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF: 307									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
96 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11087	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	124.862.624-90 - CRISTIANE PRIMO SANTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.542 - 24/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	28/05/2021	1	1.000,00	1.000,00
		11187	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1117 - 24/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	25/05/2021	5	10.087,18	10.087,18
		11188	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1118 - 24/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	25/05/2021	5	40.554,71	40.554,71
		11189	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1119 - 24/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	25/05/2021	9	186.917,75	186.917,75
		11254	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 MAIO-21 - 17/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	24/05/2021	51	1.153,69	1.153,69
		12615	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUD.LUCIANA SILVA - 24/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	24/05/2021	1	1.323,07	1.323,07
25/05/2021	25/05/2021	11172	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRAÇAS ABRIL/21 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	26/05/2021	4	384,72	384,72
		11226	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035566 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	22/07/2021	1	1.980,00	1.980,00
		11651	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 035558 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	01/06/2021	1	1.500,00	1.260,00
		12179	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71011-6 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	25/05/2021	11	49,00	49,00
		12180	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0267-7 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	25/05/2021	12	49,00	49,00
		12327	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	25/05/2021	13	59,45	59,45
		12329	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 MAIO/21 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	25/05/2021	15	85,50	85,50
		12530	1001 - GABINETE DO PREFEITO	28.062.367/0001-59 - WILSON FERREIRA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.571 - 25/05/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	11/06/2021	1	522,60	494,97
		12694	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	25/05/2021	56	5.854,47	5.854,47

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
97 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X MAIO/21 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE MAIO CONTA 73005-X.													
26/05/2021	26/05/2021	11227	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	31/05/2021	3	176,93	176,93
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONI 3145-2291- MAIO/21 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÚMERO DA LINHA: 3145-2291 MAIO/2021.													
		11232	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	30.880.000/0002-75 - VERD COMERCIO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	26/05/2021	1	5.602,80	5.602,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11041 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL EM MDF, DUCHAS, COLA, CONTONEIRAS ,PARAFUSOS DESTINADOS A MARCENARIA DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 11041													
		11243	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	31/05/2021	5	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0578 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. MÊS DE MAIO/2021. CONFORME NF: 578													
		11244	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	31/05/2021	5	640,00	640,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0579 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. MÊS DE													
		11546	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	31/05/2021	4	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.579 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO													
		11552	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	31/05/2021	59	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IZABELITA - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 221/2021- NOTA 035.579 - IZABELITA EMIDIA DA SILVA LIMA, CPF: 868.938.314-04.													
		11648	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	01/06/2021	60	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 642/2021- NOTA 035.558 - VANESSA DA SILVA SANTOS, CPF: 131.135.074-80.													
		11838	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	04/06/2021	1	55.000,00	55.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0553 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE													
		11843	1001 - GABINETE DO PREFEITO	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	04/06/2021	1	560,60	532,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09883 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF: 9883													
		12542	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2021	14/06/2021	1	4.740,00	4.740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3417 - 26/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SACOS PLÁSTICOS E LACRES DESTINADOS AO CEMITÉRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS													
27/05/2021	27/05/2021	11268	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2021	31/05/2021	5	277,74	277,74
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEC. CULTURA ABRIL/21 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPOETE, DESTE MUNICÍPIO.													
		11481	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2021	27/05/2021	52	38,60	38,60
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 MAIO/21 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, BANCÁRIAS - C/C: 73058-0, MÊS DE MAIO/2021.													
		11487	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2021	31/05/2021	3	13.260,00	13.061,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22453 - 27/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E													
28/05/2021	28/05/2021	11856	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	28/05/2021	53	131,20	131,20
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 283141-4- MAIO/21 - 28/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
99 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
11666	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	63	571,32	571,32				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CARLA DANIELE 2ºPARC. - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª. CARLA DANIELLE TEIXEIRA ALVES LEMOS, CPF: 053.875.854-64.												
11675	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	64	571,32	571,32				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GRACIETE ALVES 2º - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª. GRACIETE ALVES FERREIRA, CPF: 896.670.264-34.												
11678	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	65	571,32	571,32				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSIVALDA MARIA 2ª PAR - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª. JOSIVALDA MARIA DA SILVA - CPF: 052.027.514-43.												
11681	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	66	142,83	142,83				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARCIA MARIA 2º - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª. MÁRCIA MARIA DA SILVA MELO - CPF: 063.630.304-71.												
11684	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	67	571,32	571,32				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VALDEVAN RAMOS 2º - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. VALDEVAN RAMOS MOREIRA, CPF: 464.426.004-59.												
11690	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	68	571,32	571,32				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIOGO ALVES 2ª - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. DIOGO ALVES CARDOSO, CPF: 103.643.274-21.												
11694	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	69	428,49	428,49				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DARLÉCIA 2ª - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª. DARCELIA FELICIA BISPO DOMINGOS.												
11789	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	70	481,00	481,00				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 644 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ WEDSON DA SILVA - CPF: 097.885.844-11.												
11798	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	097.885.844-11 - JOSÉ WEDSON DA SILVA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	1	2.405,00	2.002,47				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.619 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA: 035.619												
11804	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	71	270,00	270,00				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 648 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 648/2021- NOTA 035.392 - KARINA PAULA ANDRADE DA SILVA, CPF: 131.435.054-43.												
11959	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	72	120,00	120,00				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 690/221 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. HALAN ADRIANO DO NASCIMENTO, CPF: 105.013.234-30.												
11977	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	73	334,00	334,00				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº : 674/2021. - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRª MYLLENE THÁLIA DA SILVA - CPF: 114.829.634-42.												
12005	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	07/06/2021	75	394,00	394,00				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 681/2021 - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA - PARTE PATRONAL.												
12007	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	76	394,00	394,00				
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 682/2021. - 31/05/2021												
Justificativa da quebra: PGTO AO INSS DE PESSOA FISCA EMPENHO 682/2021- NOTA 035.701- RICARDO JOSÉ DA SILVA.												
12011	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	15/06/2021	77	394,00	394,00				

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
100 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 684/2021. - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PGTO AO INSS DE PESSOA FISICA EMPENHO 684/2021- NOTA 035.696- PEDRO PAULO DE SOUZA SANTANA.													
12014			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	07/06/2021	78	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 680/2021. - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª LIVIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 710.285.234-75.													
12019			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	07/06/2021	1	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 677/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA PARTE PATRONAL.													
12021			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	2	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 676/2021. - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ROSEMARY HONORATO DE SANTANA - CPF: 484.831.254-04.													
12023			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	3	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 675/2021. - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ANA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 144.374.754-88.													
12027			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	07/06/2021	4	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 683/2021. - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRª CLARICE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 140.437.214-80.													
12029			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	21/07/2021	5	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 678/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR LUCIVALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 115.377.634-07.													
12032			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	15/06/2021	6	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 686/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª VERALUCIA MARIA DE SALES - CPF: 246.635.904-97.													
12034			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	09/06/2021	7	40,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 688/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRª KERLAI LIMA RODRIGUES - CPF: 058.334.634-08.													
12036			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	21/07/2021	8	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 672/2021. - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MARINHO - CPF: 247.842.408-88.													
12039			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	11/06/2021	9	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 673/2021. - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª REJANE CÂNDIDO CAVALCANTI SAILVA- CPF: 771.352.704-44.													
12041			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	07/06/2021	10	40,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 689/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA PARTE PATRONAL.													
12043			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	07/06/2021	11	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 687/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA-PARTE PATRONAL													
12044			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	11/06/2021	12	394,00	394,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 685/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª VANESSA DA SILVA SANTOS- CPF: 131.135.074-80.													
12045			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	13	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 691/2021. - 31/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 101 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		12328	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO INSS DE PESSOA FISICA EMPENHO 691/2021- ELISSON JOSÉ TORRESCARDOSO. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	31/05/2021	14	9.603,57	9.603,57
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 016-0 MAIO/21 - 31/05/2021								
		12508	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0, MÊS DE MAIO/2021. 17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	10/06/2021	1	434,00	434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0263 - 31/05/2021								
		12522	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	31/05/2021	7	882,20	882,20
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 MAIO - 31/05/2021								
		12523	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 73012-2 MÊS MAIO /2021. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	31/05/2021	1	3.907,75	3.907,75
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 MAIO - 31/05/2021								
01/06/2021	01/06/2021	11707	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 73012-2 MÊS MAIO /2021. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	01/06/2021	2	802,96	802,96
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - 01/06/2021								
		12345	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021./ 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	08/06/2021	3	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3502 - 01/06/2021								
		12509	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO 095.176.794-16 - AERLANIO XAVIER DE BRI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	11/06/2021	1	1.264,00	1.061,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.651 - 01/06/2021								
		12538	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONCERTO E RECARGA DE GÁS, NOS CONDICIONADORES DE AR DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ÓRGÃO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	6	74.920,40	73.796,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 841076 - 01/06/2021								
		12700	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM 36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	12/07/2021	1	920,00	920,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 01/06/2021								
		12773	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	14/06/2021	2	10.679,22	10.679,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 01/06/2021								
		12801	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	14/06/2021	1	347,80	347,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2970 - 01/06/2021								
		12809	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES E ELÁSTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	14/06/2021	1	893,50	893,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 01/06/2021								
		12812	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	14/06/2021	1	486,00	486,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2971 - 01/06/2021								
		12819	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	15/06/2021	1	1.020,00	1.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0748 - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 102 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12821		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	15/06/2021	1	927,50	881,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACÁS , CORDÃO PERSOLALIZADOS E PLACAS DE PROTECCÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.									
13182		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	633.525.674-68 - JOSENILDO BEZERRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSENILDO BEZERRA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
13183		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	533.122.364-87 - ROBERTO CHAVES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ROBERTO CHAVES - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
13184		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	712.396.344-04 - SELMO COSTA MARQUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL SELMO COSTA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
13185		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	020.494.674-35 - WELLINGTON FERNANDE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL WELLIGTON FERNANDES - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
13186		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	174.319.564-87 - ANTONIO JOSE CORREIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGEENCIAL ANTONIO JOSÉ - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
13187		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	100.583.094-03 - MARIA LUCIANA FIRMINO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA LUCIANA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
13191		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	045.195.774-11 - EDILSON TAVARES LUCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AULXILIO EMERGENCIAL EDILSON TAVARES - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
13192		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.103.944-70 - EDIVANDO CARLOS FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL EDIVANDO CARLOS - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
13193		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	451.845.934-20 - IVANILDO TAVARES DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL IVANILDO MANOEL - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
13194		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.019.024-93 - JOSEANE ADRIANA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSEANE ADRIANA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
13197		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	134.978.704-39 - JOSÉ VITOR SILVA PEREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSÉ VITOR - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
13199		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	066.575.844-82 - MARIA CLEIDE DE ANDRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA CLEIDE - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
13203		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	071.902.034-43 - MARIA JOSÉ DA PAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA JOSÉ - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
13205		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	197.822.094-49 - MARIA LUZINETE CÂNDID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 103 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA LUZINETE - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13207			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.917.164-35 - MARIA REJANE FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	20/08/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA REJANE - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13208			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.496.864-68 - MARLENE DA CONCEIÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARLENE DA CONCEIÇÃO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13209			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	108.081.184-20 - RAFAEL AQUINO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL RAFAEL AQUINO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13212			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	266.579.024-68 - REGINALDO PEREIRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL REGINALDO PEREIRA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13214			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	818.478.234-91 - REJANE HONORIO DE LIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL REJANE HONORIO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13215			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	716.526.664-00 - RODRIGO FERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL RODRIGO FERREIRA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13216			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	718.098.044-77 - VANESSA MARIA SILVA PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL VANESSA MARIA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13220			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	137.576.864-62 - VITOR FERREIRA DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL VITOR - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13223			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	932.907.804-49 - EDSON BENEDITO DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL EDSON BENEDITO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13225			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	290.640.664-34 - JOSENILDO DAVID DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSENILDO DAVID - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13226			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	029.932.374-97 - MARIA CRISTINA DOS REI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA CRISTINA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13229			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	947.751.254-00 - WAGNER SILVA DE SOUZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL WAGNER SILVA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13231			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	093.048.824-51 - ENDRYO JOANNES ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ENDYO JOANNES - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13233			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	011.746.864-99 - ADRIANO DE OLIVEIRA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ADRIANO OLIVEIRA - 01/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
105 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13249		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL DAVID ALVES - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13250		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.961.104-68 - JOSE ROMILDO BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13251		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.951.064-91 - SILVANO SOARES DE ALB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	13.500,00	13.500,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13252		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL EDILSON - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13253		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	013.870.944-08 - JOSE ANTONIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	29/06/2021	1	8.400,00	8.400,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13254		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL FLAVIO SANTOS - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13255		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL GIVANILSON BATISTA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13256		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	062.988.654-70 - IRAILSON GOMES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL IRAILSON GOMES - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13258		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	029.860.234-28 - JOSE ERIMATEIA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSÉ ERIMATEIA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13261		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	101.269.134-98 - SIDNEY FERREIRA DE ALC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL SIDNEY FERREIRA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13263		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	794.771.514-91 - VERANILDO BOAVENTURA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL VERANILDO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13267		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	050.670.234-06 - ALDEIR DE OLIVEIRA SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ALDEIR - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13268		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL FÁBIO JOSÉ - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13269		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.061.544-40 - JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIAR EMERGENCIAL JOSÉ JOAQUIM - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13270		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.000.914-87 - JOSENILDO FERREIRA DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 106 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSENILDO FERREIRA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13271			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	099.298.594-38 - JOSÉ DOMINGOS SILVA P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13272			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	104.638.114-88 - LEANDRO BARROS DE LIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL LEANDRO BARROS - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13273			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	784.911.934-72 - LUCIO MARIO VICENTE FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL LUCIO MARIO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13274			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.898.904-53 - PAULO JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	27/07/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL PAULO JOSÉ - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13275			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	608.985.004-78 - PAULO RODRIGUES DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL PAULO RODRIGUES - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13276			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	039.713.674-96 - RAYLTON BATISTA DO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL RAYLTON - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13277			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	002.296.404-51 - TACISIO JOSE DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL TACISIO JOSÉ - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13285			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	615.825.734-68 - ANTÃO JOSÉ FERREIRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13302			1001 - GABINETE DO PREFEITO	28.062.367/0001-59 - WILSON FERREIRA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	11/06/2021	2	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.571 - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. CONFORME ANEXO. CONFORME NOTA: 035.571													
13325			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	031.151.214-31 - ALEXANDRE ROBERTO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ALEXANDRE ROBERTO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13330			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	132.289.754-95 - AMANDA SILVA RODRIGU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL AMANDA SILVA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13335			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	076.223.644-28 - ANDRÉA MARIA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ANDRÉA MARIA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO MUNICIPAL													
13336			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	290.731.384-34 - AURELIO ALVES CORREIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL AURELIO ALVES - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO MUNICIPAL													
13342			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	114.769.174-69 - ANASTACIA LAURENTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ANASTACIA - 01/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 108 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13389		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	102.540.394-05 - FLAVIANO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL FLAVIANO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13391		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	078.108.864-01 - GERLANY DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARMAVAL GERLANY - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13393		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	091.432.764-07 - GEYCIANE SILVA DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL GEYCIANE - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13397		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	102.431.574-60 - GLEYCIANE LETICIA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	14/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL GLEYCIANE - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13398		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	615.832.864-20 - ISAIAS CAETANO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL ISAIAS - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13400		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	773.967.154-15 - JOAO JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOÃO JOSÉ - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13404		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	932.908.614-49 - JOSE AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ AILTON - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13406		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	038.444.314-11 - JOSE PEDRO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AULIXIO EMERGENCIAL CAVANAL JOSÉ PEDRO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13408		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	698.222.714-68 - JOSIAS ANTÔNIO DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSIAS - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13409		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	868.875.994-49 - JOAO FRANCISCO MARQU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOÃO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13410		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	213.595.474-87 - JOAO SOTERO DA SILVA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOÃO SOTERO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13412		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	519.621.014-87 - JOSINALDO ODILON DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSINALDO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13417		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.601.834-34 - JOSE CLAUDIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AULIXIO EMERGENCIA CARNAVAL JOSÉ CLAUDIO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13420		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	464.334.494-68 - JOSE RICARDO DO NASCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ RICARDO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13423		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	067.671.904-03 - JOSE ARAMIS DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 109 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSÉ ARAMIS - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13426			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	329.726.794-15 - JOSE CARLOS DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ CARLOS - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13429			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	285.774.208-84 - JOSE ABRAAO DE LIMA FI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ ABRÃO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13432			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	167.825.058-94 - JOSENICE MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSENICE MARIA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13435			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	320.485.724-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA I				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ PEREIRA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13437			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	592.476.304-87 - LUZIA DE OLIVEIRA RODR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL LUZIA DE OLIVEIRA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13439			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	012.421.814-82 - JOSEILTON BARBOSA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSEILTON BARBOSA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13442			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	044.014.974-65 - ADRIANA ANA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ADRIANA ANA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13443			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	040.112.694-33 - ADRIANA CÂNDIDO BARB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ADRIANA CANDIDA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13445			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	608.930.954-00 - AMARA ALVES DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL AMANDA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13446			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.974.814-01 - ANTONIO CARLOS DOS A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ANTONIO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13447			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	352.289.158-93 - CAMILA DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	29/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CAMILA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13449			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.017.724-53 - CILENE MARIA BRAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CILENE MARIA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13451			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	047.890.604-89 - DAYSE VIEIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL DAYSE - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13454			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	008.816.124-21 - JOÃO GALDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOÃO - 01/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 110 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
13455	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	030.157.804-41	EVERALDO ANTONIO DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL EVERALDO - 01/06/2021								
13458	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	023.387.534-45	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIA JOSÉ ANTONIO - 01/06/2021								
13459	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	666.661.638-34	JOSÉ EMILIANO DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JOSÉ EMILIANO - 01/06/2021								
13512	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	085.939.334-83	LUCIA SANTANA DE HOLA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13513	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.577.534-22	LUZINETE DA SILVA DO N	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13514	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	125.809.664-12	LUANA CARLA BARBOSA D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13515	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	658.939.214-53	LINDACI FERREIRA DE LI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13516	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	102.083.964-38	LUIZ FILIPE SABINO REIS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13517	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	987.555.104-00	LAUDECI MARIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13518	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	062.531.934-65	MARIA NAZARE SILVA DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13519	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.172.714-98	MARIA CRISTINA DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13520	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.612.604-91	MARIA DE LOURDES DA S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13522	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	868.846.624-68	MARIA DAS DORES DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
13523	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	078.802.654-22	MARIA DE LOURDES TAVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

111 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13524		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	285.291.114-00 - MARIA LUCIA DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13525		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	817.747.884-20 - MARIA DE FATIMA MOTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13526		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	773.855.194-15 - MAX DOUGLAS BEZERRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13527		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	896.443.794-20 - MARIA JOSE DE SOUZA FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13528		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.219.618-52 - MARIA SEVERINA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13529		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	026.549.914-31 - MARIA JOSE DA SILVA SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13530		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	823.113.904-49 - MARIA BETANIA GUEDES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13532		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	712.487.224-34 - ORLANDO VELOSO DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13533		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.306.764-27 - PAULIANA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13534		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13536		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	868.888.384-04 - RUBEM AMERICO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13537		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	346.620.038-57 - ROSINEIDE DOLARICE DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13539		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	385.606.904-68 - REGINALDO RAMOS DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13540		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	122.543.204-91 - SEBASTIAO PEDRO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO									
13542		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	119.093.624-09 - SEVERINO DA SILVA ANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 112 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13543			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	028.769.324-40 - SILVIO CALIXTO DE JESU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13544			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	036.145.044-33 - SALVIANO JOSE DE OLIVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13546			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	639.317.614-87 - SEVERINA JUCEDI DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13547			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	197.859.504-25 - SEVERINO ANTONIO APO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13548			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.705.754-05 - TARCIANA DORALICE DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13549			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	057.272.754-23 - ZENAIDE VILA NOVA DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472/2021, DECRETO													
13566			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	082.626.814-52 - ANTONIO PEREIRA DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13571			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	060.554.254-67 - LUCIANA SANTANA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13578			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.922.804-82 - MARIA DA CONCEICAO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13579			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	615.925.604-15 - MARIA JOSE DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13582			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.149.124-53 - MARIA JOSE FERRAZ DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	27/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13585			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	451.869.524-00 - MARINETE SEVERIA DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13587			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	590.202.454-49 - MARIA SEVERINA DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
13589			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	896.637.564-20 - NAZARE LUCIA DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 114 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13627		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	048.574.474-01 - RICARDO DUARTE SOARE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	29/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
13657		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	083.805.854-02 - JULIANE QUEIROZ DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13658		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13659		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	083.513.304-42 - MARIA DAS DORES SILVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13660		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13674		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13675		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	049.592.274-94 - ROSILEIDE GALDINO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13694		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13712		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	053.479.814-40 - URÂNIO FERNANDO DIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13713		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
13914		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.778.844-49 - JOSENILSON TOME DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
14209		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	066.685.224-32 - ANDREA SILVA DA PENHA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL ANDREA SILVA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
14232		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	451.856.384-00 - CLAUDIA TEREZA CARNEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERG. CARNAVAL CLAUDIA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
14233		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	067.941.624-23 - EDILZA DAMIANA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERG. EDILZA DAMIANA - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI													
14234		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	021.765.144-59 - EDNALDO JOSÉ GERMANO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	13/07/2021	1	110,00	110,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 115 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL EDNALDO - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14236		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	431.135.164-04 - EXPEDITO IDALINO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL EXPEDITO - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14237		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	118.831.214-69 - GUILHERME TÁRCISIO FR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL GUILHERME TERCISIO - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14239		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	103.663.654-28 - INGRID CAMILA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL INGRID - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14241		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	063.328.774-13 - JACIANE DA SILVA MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JACIANE - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14242		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	052.685.844-30 - JAILSON OSCAR DE MEND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL JAILSON OSCAR - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14329		15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	080.360.544-77 - ADRIANO MIRANDA DE V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/06/2021	2	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA ADRIANO MIRANDA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO SR ADRIANO MIRANDA DE VASCONCELOS - CPF: 80.360.544-77,VIAGEM COM DESTINOS VITÓRIA DE								
14479		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	016.330.644-33 - CRISTIANE DELFINO DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL CRISTIANE - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14481		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	063.368.774-00 - FLAVIO GUEDES XAVIER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	01/09/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL FLÁVIO - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472								
14482		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	718.904.984-32 - GEOVANI GABRIEL BEZER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL GEOVANI - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14484		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	013.975.264-16 - GERALDINA MARIA DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	20/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AULIXIO EMERGENCIAL CARNAVAL GERALDINA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14487		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	048.981.674-62 - IRACI MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL IRACI - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14489		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	451.888.824-34 - JOSE PAULO TAVARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ PAULO - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14490		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	034.598.574-55 - JOSEILDO FERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSEILDO - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14492		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	070.784.774-56 - LUCIENE MATIAS FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL LUCIENE MATIAS - 01/06/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
116 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14494	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	123.450.964-46 - MACACAYA ALVES VARELA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CAVARNAL MACACAYA - 01/06/2021									
		14495	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	082.341.254-78 - MARIA CLAUDIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL MARIA CLARA - 01/06/2021									
		14504	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	054.698.404-50 - MARIA CRISTINA DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/10/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL MARIA CRISTINA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14505	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	084.697.654-42 - MARIA DAS GRAÇAS TEIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL MARIA DAS GRAÇAS - 01/06/2021									
		14506	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	802.327.364-72 - MARIA DE LOURDES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL MARIA LOUDES - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14507	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	078.711.254-27 - MARIA DE FATIMA RIBEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA DE FATIMA - 01/06/2021									
		14606	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	030.742.094-96 - LUSINETE MARIA JUVINO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14607	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	060.877.804-40 - LEILA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14610	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	745.827.204-04 - LUIS ODILON DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	14/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL LUIS ODILON - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14611	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.581.144-66 - MARIA DAS DORES SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DAS DORES - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14612	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	773.885.184-87 - MARIA JOSE FELIX MARCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA JOSÉ - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14613	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	742.420.244-87 - MARINALVA MARIA DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARINALVA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14617	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	110.190.074-19 - MAYARA CAMILLA RODRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MAYARA CAMILA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14619	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	868.722.494-04 - MARIA DEVANIA MEIRA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DEVANIA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14621	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	731.772.704-06 - MARIA JOSE TEIXEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA JOSÉ TEIXEIRA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI									
		14624	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	712.327.024-04 - MONICA ANTONIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MÔNICA ANTÔNICO - 01/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 117 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14626	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	058.753.064-24	MONICA SIMPLICIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MÔNICA - 01/06/2021									
14652	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	579.730.244-68	MARIA DO SOCORRO DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL MARIA DO SOCORRO - 01/06/2021									
14655	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	846.346.264-20	MARIA DE FATIMA DOS S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DE FATIMA - 01/06/2021									
14658	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	025.780.924-43	MARIA DO CARMO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DO CARMO - 01/06/2021									
14660	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	03.378.085/0001-34	ASSOCIAÇÃO DO CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	01/07/2021	1	76.650,00	76.650,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ACTV - 01/06/2021									
14718	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	116.121.564-60	JOSE JOSILDO DOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOSÉ JOSILDA - 01/06/2021									
14721	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	083.005.684-09	LEONARDO JOSE DE SENA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL LEONARDO JOSÉ - 01/06/2021									
14726	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.501.494-57	MARIA JOSÉ DA SILVA SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA JOSÉ SILVA - 01/06/2021									
14732	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	073.582.094-51	LUCILENE MÁXIMO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL LUCILENE MÁXIMA - 01/06/2021									
14736	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	717.274.674-00	MARIA GABRIELA DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVALESCO MARIA GABRIELA - 01/06/2021									
14739	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	058.426.274-42	PATRICIA GOMES DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL PATRICIA - 01/06/2021									
14740	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	070.995.554-56	AMARA LUCICLEIDE DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL AMARA - 01/06/2021									
14746	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	290.925.824-68	HELENO JOSE DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	26/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL HELENO - 01/06/2021									
14750	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	417.317.864-68	JOSEFA RIBEIRO DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOSEFA - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 118 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
14751	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	653.543.894-53	MARIA DA CONCEICAO PI	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	20/08/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DA CONCEIÇÃO - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472												
14752	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	712.548.034-91	MARINEZE DORALICE DO	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	20/08/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARINEZE - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472												
14753	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	053.139.844-70	PATRICIA MARIA DE CARV	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	13/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL PATRICIA - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472												
14754	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	143.576.704-70	ADRIANO DE OLIVEIRA S	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ADRINA DE OLIVEIRA - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472												
14756	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	003.225.508-07	JOAQUIM RODRIGUES DE	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	06/08/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOAQUIM - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14757	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	666.411.954-49	JOSEFA EUGENIA VITAL	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOSEFA - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14758	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	083.318.164-55	LEONARDO FELIPE DE OLI	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	06/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL LEONARDO FELIPE - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14759	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	067.671.864-73	JOSENEIDE ANISIO DA SI	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOSENEIDE ANISIO - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14760	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	146.750.874-85	MARIA APARECIDA DA SIL	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA APARECIDA - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14761	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.433.514-72	MARIA APARECIDA FAUST	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA APARECIDA - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14762	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.939.014-72	MARIA DE FATIMA DA LU	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DE FATIMA - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14764	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	846.440.444-15	MARIA DE LOURDES DA S	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DE LOURDES - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14766	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.655.684-15	MARIA DO CARMO DA SIL	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA DO CARMO - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14785	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	086.158.464-30	MARIA JOSE DO NASICME	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA JOSÉ NASCIMENTO - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14787	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	051.342.154-80	MARIA JOSE VICENTE DO	Nº Proc. Adm			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
119 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARIA JOSÉ VICENTE - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14790		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	073.807.264-80 - NADJA MARIA DE ARAUJO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL NADJA MARIA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14792		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.123.184-41 - ROSEANE MARIA DOS ANJ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ROSEANE - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14795		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	846.415.414-34 - SILVANDI PEREIRA DE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SILVANDI - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14796		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	095.289.674-50 - SILVANA DE SOUZA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SILVANA DE SOUZA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14799		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.692.274-81 - SHEYLA FELIPE FERRAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SHEYLA FELIPE - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14802		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.382.484-06 - TEREZINHA BERNARDINO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL TEREZINHA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14803		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	063.907.234-82 - VERA LUCIA BARBOSA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL VERA LUCIA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14894		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	047.329.354-43 - PATRICIA MARIA BORGES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO C ARNAVAL PATRICIA MARIA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14900		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.056.764-47 - PATRICIA MARIA FERREIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL PATRICIA MARIA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14903		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	615.843.984-34 - ROSIMERE COSTA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ROSIMERE COSTA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14905		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	093.077.664-01 - ROBERTO CARLOS DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ROBERTO CARLOS - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14906		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	076.124.344-58 - SIMONE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SIMONE MARIA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14908		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	794.613.874-15 - SONIA MARIA DA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SONIA MARIA - 01/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14910		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	270.968.404-78 - SEVERINO DIONISIO DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SEVERINO DIONISIO - 01/06/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 120 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
14912	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.737.464-21 - SHIRLEY NASCIMENTO LO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SHIRLEY NASCIMENTO - 01/06/2021								
14913	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	013.803.734-50 - SELMA BARBOSA DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL SELMA BARBOSA - 01/06/2021								
14915	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.428.354-68 - VAMILSON PEREIRA ALVE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL VAMILSON PEREIRA - 01/06/2021								
14918	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	081.712.984-78 - ZELIA JOSEFA DOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	21/07/2021	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ZELIA JOSEFA - 01/06/2021								
14925	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.144.224-10 - ANA CLAUDIA DOS SANTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ANA CLAUDIA - 01/06/2021								
14926	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	110.754.024-09 - ANA PAULA FRANCISCA D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ANA PAULA - 01/06/2021								
14928	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	217.347.984-91 - CARLOS ROBERTO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL CARLOS ROBERTO - 01/06/2021								
15323	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	784.974.264-87 - GILSEMAR CAVALCANTI N	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL GILSEMAR - 01/06/2021								
15335	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	320.485.564-34 - MARCOS ANTÔNIO RIBEI	Justificativa da quebra: VALOR QUE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL MARCOS ANTÔNIO - 01/06/2021								
15354	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	130.447.784-33 - ALLAN DOUGLAS DO NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	27/07/2021	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL ALLAN DOUGLAS - 01/06/2021								
15360	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	025.624.434-03 - JOSÉ LUCIVANIO DE MOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOSÉ LUCIVANIO - 01/06/2021								
15366	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	610.503.184-04 - DENILSON JOSÉ DE MELO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL DENILSON - 01/06/2021								
15369	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	085.161.464-72 - JOSEFA MONTEIRO DE FR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	18/06/2021	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL JOSEFA - 01/06/2021								
15372	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	108.024.864-10 - FELIPE STWART DO CARM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL FELIPE STWART - 01/06/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 121 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		15376	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	464.436.654-49 - CRISTIANO DE MELO VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	17/06/2021	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL CRISTIANO DE MELO - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472													
02/06/2021	02/06/2021	11790	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2021	04/06/2021	1	5.500,00	5.500,00
Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO													
		11881	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	114.829.634-42 - MYLLENE THÁLIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	04/06/2021	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.702 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICO DE RUA NA DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA													
		11889	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	710.285.234-75 - LIVIA RODRIGUES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.970,00	1.654,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.694 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA													
		11905	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	16/06/2021	1	1.970,00	1.654,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.696 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
		11919	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	140.437.214-80 - CLARICE BEATRIZ DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.970,00	1.654,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.695 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR													
		11929	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	049.193.564-12 - RICARDO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	04/06/2021	1	1.970,00	1.654,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.701 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
		11942	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.970,00	1.654,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.700 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
		11951	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	105.013.234-30 - HALAN ADRIANO DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	1	600,00	504,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.690 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE NA SEPARAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE													
		11954	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	196.259.365-72 - ÉLISSON JOSÉ TORRES C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	1	600,00	504,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.691 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
		11956	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	1	1.970,00	1.654,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.698 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA													
		11979	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	15/06/2021	1	1.970,00	1.654,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.699 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR													
		12004	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	058.334.634-08 - KERLAI LIMA RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	1	200,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035692 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
		12009	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	868.887.904-44 - EDIJANE DANTAS JOSÉ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	200,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.693 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
		12012	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	1	1.970,00	1.654,80

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
122 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.697 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA													
12015		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	16/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.676 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
12018		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		247.842.408-88 - FRANCISCO DAS CHAGAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.688 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM													
12024		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		078.711.884-29 - VALMIR ALVES DE SANTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.687 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM													
12026		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	05/07/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.686 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. MÊS DE JUNHO/2021.													
12030		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		096.889.214-08 - DAYANE VICENTE DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.685 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
12033		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.684 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR													
12037		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		196.185.304-34 - ROBERTA VERÇOSA CARN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.683 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
12040		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		080.296.354-43 - THULIO MATHEUS DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.682 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
12158		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	14	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL THULIO MATHEUS - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA PARTE PATRONAL.													
12163		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	15	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ROBERTA VERÇOSA - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA PARTE PATRONAL.													
12168		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	16	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KARLA PATRICIA - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª KARLA PATRICIA SANTOS DE ARAÚJO - CPF: 105.936.644-42.													
12169		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	17	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DAYANE VICENTE - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA PARTE PATRONAL.													
12170		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	05/07/2021	18	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ROSIMEIRE LOPES - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR. ROSIMEIRE LOPES DE MENDONÇA SANTANA - CPF:081.683.554-31.													
12172		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	19	262,00	262,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VALMIR ALVES - 02/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 124 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		12263	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	708.373.874-26 - MATHEUS EDUARDO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.675 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.									
		12265	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	07/06/2021	28	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MATHES EDUARDO - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO INSS DE PESSOA FISICA EMPENHO- PARTE PATRONAL.									
		12266	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	066.080.284-82 - RUBIA RAFAELE FERREIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.677 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.									
		12268	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	29	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RUBIA RAFAELA - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO AO INSS DE PESSOA FISICA EMPENHO 661/2021- NOTA 035.677- RUBIA RAFAELE FERREIRA DOS SANTOS.									
		12269	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	896.547.494-91 - LEISA CRISTINA BARRET				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.678 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.									
		12271	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	30	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LEISA CRISTINA - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR. LEISA CRISTINA BARRETO DA SILVA - CPF: 896.547.494-91.									
		12272	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	113.934.774-88 - JÉSSICA KRAMER DA COS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.681 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR									
		12274	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	08/06/2021	31	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JESSICA KRAMER - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª. JÉSSICA KRAMER DA COSTA - CPF: 113.934.774-88.									
		12275	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	078.694.844-23 - MARIA CRISTINA BATISTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.667 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.									
		12277	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	32	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CRISTINA - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR. MARIA CRISTINA BATISTA DOS ANJOS - CPF: 078.694.844-23.									
		12278	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	066.718.694-80 - JOELMA AYRES DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	09/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.671 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA									
		12282	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	09/06/2021	33	262,00	262,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.671 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS- PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª. JOELMA AYRES DOS SANTOS - CPF: 066.718.694-80.									
		12283	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	106.922.264-00 - RAFAEL DA SILVA FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.679 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM									
		12286	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	11/06/2021	34	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RAFAEL SILVA - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR. RAFAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 106.922.264-00.									
		12289	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	28/06/2021	1	1.310,00	1.100,40

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 125 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.680 - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTREGA DE IPTU									
		12292	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	28/06/2021	35	262,00	262,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SILVANA - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR.SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 947.933.954-49.									
		12304	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	10/06/2021	5	1.254.556,24	1.110.282,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5378 - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		12477	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		036.500.264-06 - JOSÉ AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	09/06/2021	1	1.670,00	1.402,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.703 - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICO DE RUA NA DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA									
		12486	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	09/06/2021	39	514,19	514,19
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SILVIO DO NASCIMENTO - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. SILVIO DO NASCIMENTO, CPF: 932.788.704-25.									
		12520	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	02/06/2021	1	87,32	87,32
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS REFERENCIA DEZ/21 - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.									
		12701	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	12/07/2021	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
		12820	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		02.138.273/0001-22 - JICMAQ MOTORES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	14/06/2021	1	4.300,00	4.300,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4374 - 02/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTANA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF: 4374									
03/06/2021	03/06/2021	12022	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES		11.515.999/0001-28 - E P M LOCADORA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	04/06/2021	2	5.670,00	5.670,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0162 - 03/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM OPERACILÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MODELO ONIX LT OU SIMILAR-KM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
		12496	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	09/06/2021	1	5.850,00	5.557,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7028 - 03/06/2021									
					Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE									
		12499	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	09/06/2021	2	25.033,00	25.033,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3381 - 03/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		12699	1001 - GABINETE DO PREFEITO		36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	28/06/2021	1	1.100,00	1.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 03/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGTO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO									
		12824	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	15/06/2021	3	1.279,78	1.279,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 03/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		12833	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	15/06/2021	3	1.688,03	1.688,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 03/06/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		12836	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	15/06/2021	1	3.004,96	3.004,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 03/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

127 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12079		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	129	945,00	945,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1153 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.													
12081		4001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	6	5.750,00	4.562,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1154 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2021.													
12083		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	130	5.750,00	5.750,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1155 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DA													
12092		3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	4	3.430,00	3.170,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1156 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO													
12096		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	131	2.170,00	2.170,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1157 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GOVERNO E													
12102		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	9	2.310,00	2.135,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1158 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2021.													
12104		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	132	1.890,00	1.890,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1159 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ASSESSORIA													
12107		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	11	1.155,00	1.067,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1160 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2021.													
12113		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	133	945,00	945,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1161 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DO GABINETE DO													
12115		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	7	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1162 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2021.													
12120		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	3	7.870,00	7.277,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1163 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE													
12123		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	134	3.530,00	3.530,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1164 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE													
12142		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	07/06/2021	10	6.771,64	6.771,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1165 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, FOLHA COMPLEMENTAR													
12151		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	04/06/2021	1	2.022,86	2.022,86
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUD.UNIÃO FEDERAL - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE UNIÃO Nº PROCESSO: 0808495-28.2015.4.05.8300; CONTA CORRENTE 21.204-0 DE 08/05/2019.													
12339		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	11/06/2021	36	340,00	340,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 128 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JAILSON TAVARES - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 704/2021- NOTA 035-721- JAILSON TAVARES DA SILVA, CPF: 745.866.374-04									
12350		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	5	406,48	406,48	
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LICITA Nº023/2021 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 PREGÃO ELETRONICO NNº016/2021-									
12461		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	10/06/2021	37	252,80	252,80	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 717/2021. - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO Nº717/2021- NOTA 035.651 - AERLANIO XAVIER DE BRITO ALBUQUERQUE, CPF: 095.176.794-16.									
12474		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	09/06/2021	38	334,00	334,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 718/2021 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. JOSÉ AILTON DOS SANTOS - CPF: 036.500.264-06.									
12492		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	1	14.128,40	14.128,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 067 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF: 067									
12500		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	09/06/2021	3	77.391,23	73.521,66	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7029 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
12702		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	12/07/2021	1	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DESTA MUNICIPIO.									
12780		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	14/06/2021	40	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CRISTIANO PEREIRA - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 696/2021- NOTA 035.717- CRISTIANO PEREIRA DE LIMA, CPF: 069.179.584-33.									
12798		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	14/06/2021	41	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DAMIÃO ROCHA - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR. DAMIÃO ROCHA BARBOSA - CPF: 453.065.754-04.									
12915		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	15/06/2021	44	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GILDO TOMAZ - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, EMPENHO 699/2021- NOTA 035.720- GILDO TOMAZ, CPF: 009.176.844-60.									
12929		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	15/06/2021	45	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IVANILDO MANOEL - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, 700/2021- NOTA 035.723- IVANILDO MANOEL DOS SANTOS, CPF: 284.261.788-63.									
12946		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	15/06/2021	46	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MANOEL ALEIXO - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO 703/2021- NOTA 035.716- MANOEL ALEIXO DA SILVA, CPF: 232.833.784-87.									
12957		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	15/06/2021	47	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ HENRIQUE - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO: 701/2021- NOTA 035.718- JOSÉ HENRIQUE VICENTE, CPF: 615.817.554-49.									
12974		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	15/06/2021	48	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE JOSIVALDO DE MELO - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL, EMPENHO Nº702/2021- NOTA 035.719. JOSIVALDO DE MELO BARBOSA, CPF: 080.497.144-55.									
13295		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	21/06/2021	2	7.978,17	7.858,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 76557 - 04/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
130 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		12871	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2021	15/06/2021	9	32.850,63	32.850,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 08/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		12875	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2021	15/06/2021	1	3.283,10	3.283,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 08/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
09/06/2021	09/06/2021	12697	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2021	11/06/2021	6	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - ASTUR MAIO/2021 - 09/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO									
10/06/2021	10/06/2021	12517	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	6	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO Nº025/2021 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 OBJETO REGISTRO									
		12524	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA FEV/21 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICÍPIO , CONFORME 2º									
		12525	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA MARÇO/21 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICÍPIO , CONFORME 2º									
		12526	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA ABRIL/21 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICÍPIO , CONFORME 2º									
		12527	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA MAIO/21 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICÍPIO , CONFORME 2º									
04/01/2021		12533	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	7	3.428,20	3.428,20
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO DARF JUNHO/2021 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - PARCELA Nº 039 - MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		12535	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	7	6.151,31	6.151,31
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO DARF JUNHO-2021 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - PARCELA Nº: 039 - MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		12536	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	7	48.797,28	48.797,28
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO DARF JUNHO/21 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 - PARCELA Nº: 039 - MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		12540	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	4	2.051,53	2.051,53
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO 053 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO - INSS - PARCELAMENTO Nº 618758135 - IDENTIFICADOR :114.915.668/0055-0 - PARCELA: 053.									
		12541	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	3	45.652,83	45.652,83
				Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO 093 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO - INSS - PARCELAMENTO Nº 629037094 - IDENTIFICADOR- 112.368.818/0091-4 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - PARCELA 091									
10/06/2021		12545	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	5	178,13	178,13
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGÊNCIA DO TRABALHO JUNHO/21 - 10/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS JUNHO									
		12668	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	11/06/2021	7	274,32	274,32

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 131 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021													
		12695	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	10/06/2021	57	30.516,94	30.516,94
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X JUNHO - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO CONTA 73005-X.													
		12696	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	10/06/2021	58	2,93	2,93
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO CONTA 70458-X.													
		14689	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	30/06/2021	1	2.496,80	2.371,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 100 HORAS DA MOTONIVELADORA XCMG1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - NF: 001													
04/01/2021		16466	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/06/2021	10/06/2021	5	47.704,35	47.704,35
Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO PAR-60- JUNHO/21 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO CONTA FPM - MÊS DE JUNHO DE 2021.													
11/06/2021	11/06/2021	12630	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	12	5.408,33	5.408,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1210 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12635	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	8	19.200,00	19.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1212 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12636	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	7	1.150,00	1.150,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1213 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12638	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	6	27.420,88	27.420,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1214 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12639	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	5	22.812,52	22.812,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1215 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12640	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	10	20.462,50	20.462,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1216 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORI ESPECIAL. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12641	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	13	36.229,16	36.229,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1217 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12642	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	8	20.075,62	20.075,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1218 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12643	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	1	14.911,88	14.911,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1219 - 11/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.													
		12645	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	7	20.525,41	20.525,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1220 - 11/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 133 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/06/2021	14/06/2021	14553	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	28/06/2021	1	1.580,00	1.501,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0005 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE VEICULOS.													
		14555	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	28/06/2021	1	860,00	817,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0005 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE VEICULOS.													
		14557	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	28/06/2021	1	1.120,00	1.064,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0005 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE VEICULOS.													
		14705	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	30/06/2021	1	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0045 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A DEPARTAMENTO TI, DESTA PREFEITURA - NF: 045													
		14715	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	30/06/2021	1	470,00	470,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NF: 44.													
		16034	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/06/2021	1	5.948,14	5.948,14
Documento fiscal: Diversos - TRANSF.JUDICIAL MARLENE SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE SIQUEIRA SILVA Nº PROCESSO: 0002905-35.2008.8.17.1590; C/CORRENTE 016-0 10/12/2020.													
		16208	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	1	1.052,00	1.052,00
Documento fiscal: Diversos - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE ANDREZA CATARINA DE S. SOUZA CPF: 065.437.694-83													
		16216	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	2	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS ANDERSON SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE ANDERSON EWERTON DA SILVA CPF: 071.441.444-13													
		16222	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	3	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS ALEF SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE ALEF FILIPE XAVIER DA SILVA CPF: 105.699.924-19													
		16229	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	4	1.390,00	1.390,00
Documento fiscal: Diversos - INSS ANA PIRES - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE ANA KARINA DE SOUZA S. PIRES CPF: 055.441.104-09													
		16230	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	5	1.052,00	1.052,00
Documento fiscal: Diversos - INSS BRUNA SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE BRUNA MARIA DA SILVA CPF: 054.959.934-70													
		16231	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	6	1.052,00	1.052,00
Documento fiscal: Diversos - INSS BRUNO SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DE INSS - PARTE PATRONAL, DO CREDOR: BRUNO MARQUES DE BARROS E SILVA, CPF: 097.923.644-47.													
		16233	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	7	1.220,00	1.220,00
Documento fiscal: Diversos - INSS BRENO FEITOSA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE BRENO LUAN DUARTE FEITOSA CPF: 065.627.784-09													
		16234	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	8	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS CICERO SANTOS - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE CICERO FRANCISCO DOS SANTOS CPF: 451.905.774-49													
		16235	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	15/07/2021	9	750,00	750,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

136 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16291		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	39	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS EDILEUZA SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE EDILEUZA GOSMA DA SILVA CPF: 083.771.984-44.													
16297		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	40	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS ELENILSON COSTA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE ELENILSON RAMOS DA COSTA CPF: 120.331.064-11.													
16300		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	41	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS ELMO LIMA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS ELMO PEREIRA DE LIMA CPF: 712.529.834-68.													
16304		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	42	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS EDMILSON SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DE EDMILSON FRANCISCO DA SILVA CPF:609.687.024-49.													
16307		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	43	1.390,00	1.390,00
Documento fiscal: Diversos - INSS EUDES XAVIER - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE EUDES FIRMINO XAVIER CPF: 559.004.704-82.													
16312		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	44	896,00	896,00
Documento fiscal: Diversos - INSS FLAVIO DOS SANTOS - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE FLAVIO DOS SANTOS CPF:094.118.414-57.													
16313		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	12/07/2021	45	1.052,00	1.052,00
Documento fiscal: Diversos - INSS FLAVIO SANTANA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE FLAVIO DA SILVA SANTANA. CPF: 042.672.194-27.													
16314		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	46	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS FLAVIO SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS FLAVIO MENDES DA SILVA CPF: 040.958.704-43.													
16316		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	47	896,00	896,00
Documento fiscal: Diversos - INSS FERNANDO SANTANA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE FERNANDO FABRICIO F. DE SANTANA CPF: 070.644.184-28.													
16317		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	48	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS GIVANILSON SILVA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. GIVANILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 055.008.394.46.													
16318		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	49	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - INSS GUSTAVO SOUZA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR. GUSTAVO HENRIQUE FRANÇA SOUZA - CPF: 093.234.944-70.													
16319		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	13/07/2021	50	896,00	896,00
Documento fiscal: Diversos - INSS IVANILDO COSTA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS IVANILDO SILVA COSTA CPF: 024.855.694-01.													
16320		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	08/07/2021	51	270,00	270,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1133/2021. - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DE PESSOA FISICA EMPENHO 1133/2021. REJANE CÂNDIDO													
16329		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	52	896,00	896,00
Documento fiscal: Diversos - INSS LUCIAN SOUZA - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE LUCIAN LEMOS DE SOUZA CPF: 079.897.404-43.													
16332		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	53	896,00	896,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 137 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - INSS MANOEL SANTOS - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS MANOEL SANTOS GOMES DOS SANTOS CPF:052.031.9247-99.								
16336		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	54	896,00	896,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS MARCIA NASCIMENTO - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE FERNANDO FABRICIO F. DE SANTANA CPF: 070.644.184-28.								
16339		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	55	896,00	896,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS MARIA SILVA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE MARIA CLARA DE ANDRADE SILVA CPF: 125.097.624-35.								
16341		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	56	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS NAIERY SILVA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CREDOR: NAIERY SLLAIN DO CARMO A. E SILVA CPF: 107.563.914-07.								
16343		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	57	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS RICARDO BATISTA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE PAULO DAMIAO DO NASCIMENTO CPF: 039.519.314-18.								
16410		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	58	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS RICARDO BATISTA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DE RICARDO DE SOUZA BARISTA CPF033.231.624-63.								
16411		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	08/07/2021	59	270,00	270,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KARLA PATRICIA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO INSS-PATRONAL DE PESSOA FISICA EMPENHO 1132/2021. KARLA PATRICIA								
16412		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	60	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS RILDO JUNIOR - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DO CREDOR: RILDO DE DEUS E MELO JUNIOR, CPF: 050.667.814-80.								
16413		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	61	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS ROSEMIR MORAIS - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CREDOR: ROSEMIR FRANCISCO DE MORAIS CPF: 080.634.364-82								
16415		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	62	1.390,00	1.390,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS SEVERINO NASCIMENTO - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS SEVERINO EUCLIDES DO NASCIMENTO CPF: 615.817.474-20.								
16416		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	63	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS SANDRO LIMA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE SANDRO MANOEL DE LIMA CPF: 711.926.464-87.								
16417		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	64	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS SEVERINO JUNIOR - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CREDOR: SEVERINO CANDIDO FERREIRA JUNIOR CPF: 019.763.914-31.								
16418		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	65	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS SILVANA OLIVEIRA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE SILVANIA JOSEFA R.DE OLIVEIRA CPF: 313.377.798-06.								
16420		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	66	1.390,00	1.390,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS THULIO SILVA - 14/06/2021								
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE THULIO MATHEUS DA SILVA CPF: 080.296.354-43.								
16421		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	14/07/2021	67	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS TACISIO SANTANA - 14/06/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
139 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13505	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	116.420.084-43 - JOSEANE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL DO CARNAVAL - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13506	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	014.819.744-24 - JOSIVANIA CARLOS DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13507	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	773.988.314-04 - LINDINALVA SILVA DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL. - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13508	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.487.954-68 - JOSEFA FRACISCA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 17/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13509	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	089.874.784-83 - JOSELIA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13511	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	747.518.914-72 - JOSEFA HERCULINA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	18/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13595	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	039.981.194-00 - SILVIO DA COSTA FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13596	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	116.131.164-54 - ULISSES MAIKE BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	21/06/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		13894	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	28.541.206/0001-48 - S A DE ABREU COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	22/06/2021	8	11.700,00	11.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3276 - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO,									
		14667	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	02/07/2021	1	71.364,26	62.301,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0154 - 17/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 56,35% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 097/2020 RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS									
18/06/2021	18/06/2021	13819	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	22/06/2021	12	4.355,40	4.355,40
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 00003617320178173590 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESPACHO JUDICIAL									
		13821	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	22/06/2021	1	153,56	153,56
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 00003617320178173590 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 361-73.2017.8.17.1590, EM									
		13822	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	21/06/2021	2	1.690,86	1.690,86
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO : 00003617320178173590 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 361-									
		13839	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	21/06/2021	3	375,36	375,36
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO: 00022084220198173590 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		13858	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	21/06/2021	4	1.316,72	1.316,72

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
140 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO: 00022084220198173590. - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2208-									
13888		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	22/06/2021	49	280,00	280,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL- EMP Nº 960/2021 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE LUCIVALDO JOSÉ - CPF: 013.965.574-31.									
13890		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	22/06/2021	50	652,00	652,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 961/2021. - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ SILVIO DE LEMOS - CPF: 101.707.634-04.									
13902		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	21/06/2021	5	740,00	740,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 42105289 - 11/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2208-									
13905		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	21/06/2021	6	884,10	884,10
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 52105281 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
13909		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	21/06/2021	7	812,77	812,77
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 72105287 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
13912		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	013.965.574-31 - LUCIVALDO JOSÉ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	22/06/2021	1	1.400,00	1.246,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.937 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PREDEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES - 035.937									
14515		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	18/06/2021	62	9.753,10	9.753,10
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO CONTA 73005-X.									
14518		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	18/06/2021	63	5,42	5,42
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO PASEP CONTA 70458-X - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO CONTA 70458-X.									
21/06/2021	21/06/2021	13952	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.201.254-00 - ALEXANDRA JOSEFA MAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	14/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
13953		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	074.411.084-03 - ANDREA MARIA PEDROSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
13954		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	051.897.834-64 - ADRIANA ALEXANDRINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
13956		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	306.117.764-72 - ALBERTINA MARIA DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
13957		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	320.497.814-15 - ANA MARIA DAMIAO DO N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
13958		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.382.244-85 - CARLA FABIANA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	20/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
141 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)					
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13960		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	092.640.474-17 - EDJANE DA SILVA RODRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13962		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	833.545.814-68 - EDNA MARIA CONCEICAO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13963		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	038.707.524-08 - EDMILSON JOSE DO CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13964		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	096.869.334-25 - FABIOLA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13966		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	078.149.044-80 - ALCIONE JOANA DA CONC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13971		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	686.155.234-87 - ANTONIA PEREIRA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13974		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	709.340.064-74 - ELIVELTON DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
13976		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.913.994-00 - CARMEM REJANE DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
14041		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	024.946.964-29 - GENARO VIRGULINO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
14042		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	101.408.994-80 - IZABELA CRISTINA ISIDIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
14044		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	064.109.704-20 - JOSENILDA DA CONCEIÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
14045		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	649.694.524-15 - JOSE LAURENTINO FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
14046		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	590.235.544-34 - JOSEANE FRANCISCA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												
14047		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	010.022.144-08 - JOSE ANDRE FELIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00				
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021, LEI												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

142 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
14050	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	896.681.464-68	JOSILDA ALEXANDRINA J				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14054	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.497.674-68	JOSE CARLOS DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14056	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	066.720.614-01	JOSILENE DOS PRAZERES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14059	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	048.364.694-65	JOSIVALDO JORGE DE AR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14062	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.640.814-20	JOSE GOMES DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14063	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	024.293.374-28	JOSEFA MARIA RIBEIRO P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14065	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	075.269.754-46	KESIA CANDIDA DE ANDR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14108	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	773.886.404-44	MARIA DO SOCORRO ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14110	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	012.911.034-57	NATANAEL ALFREDO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14111	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.917.254-26	ROSILENE MATIAS FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14112	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	112.229.664-92	SABRINA RICHELE DO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14113	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	845.946.084-34	SILVANIA MARIA DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14114	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	049.632.744-50	VERONICA MARIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14115	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	065.907.394-39	VIRGINIA LANE RODRIGU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI												
14117	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	713.275.134-47	CARLOS EDUARDO DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	20/07/2021	1	110,00	110,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 143 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14118		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14119		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	109.246.164-74 - JOHN LENON DE BRITO SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	21/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14120		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	236.147.224-49 - JOSE PEDRO DE OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14121		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14122		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	13/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14161		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	23/06/2021	5	23.293,76	653,95
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS GERAL MAIO/2021 - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAR E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO: PRÉDIOS								
14161		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	28/06/2021	5	23.293,76	22.639,81
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS GERAL MAIO/2021 - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAR E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO: PRÉDIOS								
14162		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	745.762.914-91 - SEVERINA MARIA DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14178		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	703.633.474-61 - JOCICLEYTON DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Diversos - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								
14197		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	28/06/2021	6	2.991,59	2.991,59
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS MAIO/21 - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO: MAIO/2021.								
14205		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	22/06/2021	10	397.653,07	1.034,68
				Documento fiscal: Diversos - ILUMINAÇÃO MAIO/21 - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2021.								
14205		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	21/06/2021	10	397.653,07	395.112,62
				Documento fiscal: Diversos - ILUMINAÇÃO MAIO/21 - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2021.								
14205		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	23/06/2021	10	397.653,07	1.505,77
				Documento fiscal: Diversos - ILUMINAÇÃO MAIO/21 - 21/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2021.								
14206		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	23/06/2021	10	388,29	388,29
				Documento fiscal: Diversos - SEC. TURISMO MAIO/21 - 21/06/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 144 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
14207	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	10.835.932/0001-08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO: MÊS MAIO/2021. Documento fiscal: Diversos - CEAVI MAIO/21 - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	23/06/2021	4	2.028,16	2.028,16
14210	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	773.880.114-04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CEAVI, MATADOURO. MAIO/2021. Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL ANTONIA FAUTINA - 01/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	26/11/2021	1	110,00	110,00
14211	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	143.032.564-04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMEG. CARNAVAL ANTONIO CAETANO - 01/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	13/07/2021	1	110,00	110,00
14231	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	047.544.524-45	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI Documento fiscal: Diversos - AUXILIO EMERGENCIAL CARNAVAL CARLOS ANTONIO - 01/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	05/07/2021	1	110,00	110,00
14261	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	22.127.087/0001-03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO Nº004/21 - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	22/06/2021	8	340,40	340,40
14477	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	36.138.703/0001-28	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	Justificativa da quebra: PGTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 071 - 22/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	23/06/2021	1	119.253,36	119.253,36
14478	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - NF: 071. Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA JUNHO/21 - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	28/06/2021	6	1.613,02	1.613,02
14532	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.875.828/0001-47	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PGTO ENERGIA ELETRICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.972 - 31/05/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	28/06/2021	3	625,50	625,50
14535	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	12.924.770/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	Justificativa da quebra: PGTO DE AGUA MINERAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	28/06/2021	1	3.891,00	3.891,00
15917	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA Documento fiscal: Diversos - QUADRAS E CAMPOS MAIO/21 - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	23/06/2021	11	170,79	170,79
15927	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO: Documento fiscal: Diversos - QUADRAS E CAMPOS MAIO/21 - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	23/06/2021	1	4.120,31	4.120,31
16529	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	091.415.444-39	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO: Documento fiscal: Diversos - auxílio emergencial carnaval - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
16530	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	794.652.854-04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
16541	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	808.373.954-53	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 21/06/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
145 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16778	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	134.978.814-73 - VITORIA MICAELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL VITORIA MICAELLY - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
22/06/2021	22/06/2021	14278	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	2	1.050,90	1.050,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1246 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO. JUNHO 2021.													
		14280	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	13	68.021,36	51.425,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1248 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FUNCIONARIOS A DISPOSICÃO. JUNHO 2021.													
		14282	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	8	25.946,17	17.639,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1249 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2021.													
		14306	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	135	1.194,23	1.194,23
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE FUNCIONARIOS A DISPOSICÃO. JUNHO 2021.													
		14308	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	245.422,87	150.394,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1251 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DAS PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2021.													
		14309	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	136	1.808,92	1.808,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1252 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE FUNCIONÁRIOS A DISPOSICÃO. JUNHO 2021.													
		14325	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	2.442,82	2.442,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1254 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2021.													
		14326	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	8	5.730,40	4.200,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1253 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO. JUNHO 2021.													
		14327	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	2.203,94	881,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1254 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2021.													
		14330	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	137	1.548,92	1.548,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1255 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2021.													
		14335	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	4.253,44	3.636,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1259 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2021.													
		14338	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	11.319,35	7.723,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1260 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO. JUNHO 2021.													
		14339	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	9	102,54	102,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1262 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2021.													
		14341	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	3	2.933,80	2.651,34

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
146 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1264 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2021.											
14347	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	3.380,27	2.378,62		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1266 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. JUNHO 2021.											
14348	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	8	6.692,83	3.926,53		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1265 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES - JUNHO/2021. (FUNDO FINANCEIRO)											
14350	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	3.026,79	1.937,75		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1270 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. JUNHO 2021.											
14352	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	138	585,12	585,12		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1271 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE FUNICONARIOS A DISPOSICÃO. JUNHO 2021.											
14360	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	643.628,54	371.621,08		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1274 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. JUNHO 2021.											
14369	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	139	10.734,91	10.734,91		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1283 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. JUNHO 2021.											
14370	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	43.750,00	32.367,11		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1284 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2021.											
14373	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	3	27.436,66	22.563,38		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1286 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2021.											
14375	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	3.871,53	3.871,53		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1265 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES - JUNHO/2021. (FUNDO FINANCEIRO)											
14377	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	8.400,68	5.690,25		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1288 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2021.											
14381	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	14	2.877,68	2.419,11		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1290 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2021.											
14382	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	140	1.741,10	1.741,10		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1291 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2021.											
14384	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	19.080,00	16.566,30		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1292 - 22/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2021.											
14388	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	49.406,95	18.714,84		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1294 - 22/06/2021											

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
147 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2021.								
14391		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	5	1.755,37	1.464,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1296 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO 2021.								
14392		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	141	6.920,00	6.920,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1297 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2021.								
14395		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	5.661,27	5.187,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1300 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2021.								
14396		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	42.162,42	42.162,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1294 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2021.								
14398		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	142	1.192,40	1.192,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1303 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2021.								
14399		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	14	12.889,75	9.752,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1305 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. JUNHO 2021.								
14401		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	163.252,91	123.471,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1308 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2021.								
14402		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	143	1.990,00	1.990,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1309 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2021.								
14403		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	1.800,66	1.412,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1310 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2021.								
14405		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	737,26	737,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1310 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2021.								
14408		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	144	6.713,30	6.713,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1311 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2021.								
14409		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	8.324,80	2.291,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1312 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. JUNHO 2021.								
14411		15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	3	52.990,00	47.322,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1313 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. JUNHO 2021.								
14414		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	145	10.810,00	10.810,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1315 - 22/06/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. JUNHO 2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 148 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14416	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	146	622,32	622,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1317 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2021.									
		14418	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	2	13.405,00	10.722,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1316 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL . JUNHO 2021.									
		14420	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	8.713,34	8.713,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1319 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. JUNHO 2021.									
		14421	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	147	2.095,00	2.095,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1318 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2021.									
		14422	14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	9.335,52	9.335,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1320 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2021.									
		14423	14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	10.939,48	7.720,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1321 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2021.									
		14425	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	148	8.525,00	8.525,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1323 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2021.									
		14426	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	44.167,54	39.068,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1322 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO. JUNHO 2021.									
		14428	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	2	39.282,54	33.515,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1324 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. JUNHO 2021.									
		14430	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	149	17.390,00	17.390,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1325 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO. JUNHO 2021.									
		14431	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	150	8.920,00	8.920,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1326 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. JUNHO 2021.									
		14432	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	2	59.400,08	53.067,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1327 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO 2021.									
		14433	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	3	1.150,00	1.063,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1328 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2021.									
		14436	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	151	15.305,00	15.305,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1329 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO 2021.									
		14439	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	54.082,54	48.322,82

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
149 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1330 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. JUNHO 2021.													
14444	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	152	13.320,00	13.320,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1331 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. JUNHO 2021.													
14446	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	3	15.728,81	12.729,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1332 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2021.													
14449	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	153	1.225,00	1.225,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1333 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JUNHO 2021.													
14458	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	154	36.235,00	36.235,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1335 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2021.													
14459	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	239.267,11	239.267,11
Documento fiscal: Diversos - PASEP - DARF - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA MAIO/2021.													
14460	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	155	505,83	505,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1336 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2021.													
14461	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	644,17	644,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1337 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. JUNHO 2021.													
14462	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	9	25.080,00	21.494,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1338 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. JUNHO 2021.													
14464	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	2	14.320,00	14.320,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1339 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. JUNHO 2021.													
14465	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	11	4.507,50	4.507,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1340 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2021.													
14466	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	21.617,50	18.659,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1341 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2021.													
14468	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	3	18.275,00	18.275,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1342 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL. JUNHO 2021.													
14469	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	14	5.873,01	5.873,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1343 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2021.													
14470	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	53.850,33	45.755,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1344 - 22/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 150 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2021.									
		14472	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	4	29.065,55	29.065,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1345 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2021.									
		14473	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	5	202.234,19	183.379,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1346 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2021.									
		14475	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	5	58.120,00	58.120,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1347 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2021.									
		14533	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	10.087,18	10.087,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1366 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS. JUNHO 2021.									
		14536	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	51.703,35	51.703,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1367 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2021.									
		14538	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	11	43.257,87	43.257,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1368 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2021.									
		14539	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	154.989,47	154.989,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1369 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2021.									
		14577	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	37.276,83	37.276,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1377 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2021.									
		14578	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	270.011,51	270.011,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1378 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2021.									
		14684	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	02/07/2021	1	2.030,00	2.030,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0844 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS E BONÉS DESTINADOS A ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU, DESTA MUNICÍPIO.									
		15748	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	05/07/2021	8	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0581 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. MÊS DE JUNHO/2021.									
		15776	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	05/07/2021	6	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0582 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017. MÊS DE JUNHO/2021.									
24/06/2021	24/06/2021	14510	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/06/2021	24/06/2021	61	1.130,52	1.130,52
				Documento fiscal: Diversos - TARIFE PASEP CONTA 73058-0 - 24/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO CONTA 73058-0.									
25/06/2021	25/06/2021	14522	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	28/06/2021	6	2.599,00	2.599,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 151350-1 JULHO/21 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

151 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14648	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	02/07/2021	51	480,00	480,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1066/2021 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR. ALAM HERIK DE MELO - CPF: 104.691.294-17									
		14671	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	05/07/2021	2	110.541,52	98.160,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0071 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM NAS RUAS JACI, SÃO DOMINGOS, VITÓRIA E JOÃO									
		14674	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	28/06/2021	5	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035977 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS E ATUALIZAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO									
		14676	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	28/06/2021	52	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IZABELITA - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR IZABELITA EMIDIA DA SILVA LIMA CPF: 868.938.314-04.									
		14677	1001 - GABINETE DO PREFEITO	104.691.294-17 - ALAM HERIK DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	02/07/2021	1	2.400,00	1.998,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.975 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ SOB A VIATURA SPIN E SOB A ADESIVAÇÃO COMPLETA DO MESMO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DA									
		16586	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	25/06/2021	18	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 JUNHO/21 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 22-4, MÊS JUNHO /2021.									
		17510	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/06/2021	25/06/2021	19	69,90	69,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 113-1 MÊS DE JUNHO/2021.									
28/06/2021	28/06/2021	14691	1001 - GABINETE DO PREFEITO	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	30/06/2021	1	3.675,00	3.491,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9900 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 29,7X42 DO PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA- NF: 9900									
		14960	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	02/07/2021	5	1.279,91	1.279,91
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PREFEITURA MAIO/21 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS MAIO/2021.									
		14966	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	5	454,12	454,12
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRAÇAS MAIO/21 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2021.									
		14975	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	6	312,32	312,32
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CULTURA MAIO/2021 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO. MÊS MAIO/2021.									
		14985	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	4	247,40	247,40
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI MAIO/21 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A CEAVI DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2021.									
		15662	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	28/06/2021	66	34,18	34,18
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO CONTA 73058-0.									
		15838	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	1	3.152,54	3.152,54
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRÉDIOS PUBLICOS MAIO/21 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MAIO/2021.									
		15871	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	1	2.617,94	2.617,94

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 152 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 056 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORTINAS E BANDORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
		15876	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	1	4.771,77	4.771,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 055 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORTINAS E BANDORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
		15941	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	2	11.227,35	11.227,35
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS MAIO/2021 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. MAIO/2021.									
		15943	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	05/07/2021	3	51,34	51,34
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA GUARDA MUNICIPAL MAIO/21 - 28/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS MAIO/2021.									
29/06/2021	29/06/2021	14797	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	024.551.214-45 - DEIVISSON CAVALCANTI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	1	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal: Diversos - 29/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
		14798	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	244.055.664-53 - ROBERTO ANASTACIO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 29/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
		14800	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	745.859.164-15 - EDIJANE PATRICIA PEREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	04/11/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 29/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI									
		14801	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	049.965.864-78 - REGINA KELLYN CHAVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1426 - 29/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI MUNICIPAL Nº 4.472									
		14805	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	29/06/2021	1	1.378,24	1.378,24
				Documento fiscal: Diversos - 294.1036270.5505749-0 - 29/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL									
		15908	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	2	43.635,04	43.635,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 29/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO									
30/06/2021	30/06/2021	15053	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	02/07/2021	4	482,47	482,47
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA PROCURADORIA JUNHO/21 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÚMERO DA LINHAS: 3145-2291/ 3145-1029 JUNHO/2021.									
		15111	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	02/07/2021	5	156,70	156,70
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA GUARDA JUNHO/21 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, NÚMERO DA LINHAS: 3145-2109,									
		15131	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	02/07/2021	4	198,18	198,18
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA COMUNICAÇÃO JUNHO/2021 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NÚMERO DA LINHAS: 3145-3555, JUNHO/2021.									
		15168	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	02/07/2021	5	249,61	249,61
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA AGRICULTURA JUNHO/21 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NÚMERO DA LINHAS: 3145-1630, JUNHO/2021.									
		15169	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	02/07/2021	5	390,02	390,02
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEFONIA SEC. MULHER JUNHO/21 - 30/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 154 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16588	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	30/06/2021	3	1.101,15	1.101,15
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X JUNHO/21 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 73005-X, MÊS JUNHO /2021.									
		16590	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	30/06/2021	4	4.957,20	4.957,20
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 JUNHO/21 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 73012-2 MÊS JUNHO /2021.									
		16592	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	30/06/2021	1	12.114,60	12.114,60
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 JUNHO/21 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 73012-2 MÊS JUNHO /2021.									
		16650	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	30/06/2021	1	83.508,38	83.508,38
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PACELA - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
		16801	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	12/07/2021	1	12.639,29	12.639,29
				Documento fiscal: Diversos - TJPE THALITA FREITAS - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE THALITA GRAZIELLI FREITAS Nº PROCESSO: 0001390-91.2010.8.17.1590; C/CORRENTE 016-0 28/06/2021.									
		16833	1001 - GABINETE DO PREFEITO	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	15/07/2021	2	434,00	434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0268 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE									
		17404	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2021	30/06/2021	1	29.565,63	29.565,63
				Documento fiscal: Diversos - DEMONSTRATIVO DA ARRECAÇÃO DE CIP - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECAÇÃO : 15/05/2021 A 11/06/2021. - MÊ DE JUNHO/2021.									
01/07/2021	01/07/2021	15267	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	02/07/2021	4	1.575,00	1.575,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.120 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: 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									
		15380	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	02/07/2021	1	1.270,00	1.206,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01109 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 1109.									
		15849	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	23.363.398/0001-26 - REALIZA SERVIÇOS D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2021	05/07/2021	1	22.000,00	19.922,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PINTURA PARA CONSERVAÇÃO DOS VIADUTOS DO CAJÁ, VIADUTO DA RUA JOÃO SABINO DE ANDRADE (VIADUTO DONA BELINHA) E FACHADA EXTERNA DO MURO DO									
		15863	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	23.363.398/0001-26 - REALIZA SERVIÇOS D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	05/07/2021	1	9.954,16	9.954,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PINTURA PARA CONSERVAÇÃO DOS VIADUTOS DO CAJÁ, VIADUTO DA RUA JOÃO SABINO DE ANDRADE (VIADUTO DONA BELINHA) E FACHADA EXTERNA DO MURO DO									
		15892	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	05/07/2021	1	177.315,66	177.315,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0074 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO									
		16830	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	14/07/2021	3	10.679,22	10.679,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0093 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE									
		17535	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	01/07/2021	22	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 022-4 - 25/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 022-4 MÊS DE JUNHO/2021.									
		17536	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/07/2021	01/07/2021	23	49,00	49,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 155 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA0267-7 - 25/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 0267-7 MÊS DE JUNHO/2021.													
02/07/2021	02/07/2021	15688	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/07/2021	02/07/2021	4	2,74	2,74
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS 160110 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.													
		15766	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/07/2021	05/07/2021	4	9.750,00	9.262,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7032 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS													
		15774	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/07/2021	05/07/2021	5	75.989,18	72.189,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7034 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE													
		15942	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/07/2021	05/07/2021	6	33.229,50	33.229,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3396 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE													
		16601	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/07/2021	12/07/2021	1	705,00	705,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ESTAGIARIO TALISSON GOMES - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, LEI													
		16714	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/07/2021	12/07/2021	2	915,00	915,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE- TALISSON GOMES MAIO/21 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE													
		16715	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2021	12/07/2021	3	915,00	915,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE TALISSON GOMES INDA JUNHO/2021 - 02/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE													
05/07/2021	05/07/2021	16028	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	07/07/2021	6	1.278.077,02	1.131.098,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5398 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO													
		16473	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	065.437.694-83 - ANDREZA CATARINA DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	5.260,00	4.000,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.096 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, BANDA M2 SÃO JOÃO.													
		16477	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	071.441.444-13 - ANDERSON EVERTON DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.097 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, BANDA SABOR DO PECADO													
		16479	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	105.699.924-19 - ALEF FILIPE XAVIER DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.098 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, MENINO DO MATO.													
		16617	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36099 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, JORGE NETO.													
		16619	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	054.959.934-70 - BRUNA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	5.260,00	4.000,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036100 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, BRUNA KELLY.													
		16621	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	26/07/2021	1	5.260,00	4.000,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.101 - 05/07/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
156 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
16623	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	065.627.784-09 - BRENO LUAN DUARTE FEI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	6.100,00	4.500,38		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.102 - 05/07/2021										
16625	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.441.964-20 - CASSIO CALIBIO DE BARR	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, BANDA TÁ DE BOA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.104 - 05/07/2021										
16627	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	451.905.774-49 - CICERO FRANCISCO DOS	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, QUARTETO SÓ XOTE.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.103 - 05/07/2021										
16629	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	027.058.584-23 - DAVI FELIX DE OLIVEIRA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, FORRÓ MACIÇO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.105 - 05/07/2021										
16631	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.138.784-02 - DIEGO RODRIGO BARBOS	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, RODRIGO LIMA.DAVI OLIVEIRA E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.106 - 05/07/2021										
16633	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, RODRIGO LIMA.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	5.260,00	4.000,37		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.107 - 05/07/2021										
16635	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, OVME-ORQUESTRA VITORIENSE DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	15/07/2021	1	4.480,00	3.502,21		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.108 - 05/07/2021										
16657	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	043.791.804-17 - ERINALDO EUFRASIO DOS	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, EDY SHOW.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.109 - 05/07/2021										
16681	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	059.225.634-08 - EWERTON ZACARIAS DE P	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	5.260,00	4.000,37		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.110 - 05/07/2021										
16694	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	932.907.804-49 - EDSON BENEDITO DOS S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.111 - 05/07/2021										
16703	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	083.771.984-44 - EDILEUZA COSMA DA SIL	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.112 - 05/07/2021										
16706	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	120.331.064-11 - ELENILSON RAMOS DA CO	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.113 - 05/07/2021										
16708	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	712.529.834-68 - ELMO PEREIRA DE LIMA	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.114 - 05/07/2021										
16710	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	609.687.024-49 - EDMILSON FRANCISCO D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.115 - 05/07/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 157 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16712		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	559.004.704-82 - EUDES FIRMINO XAVIER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.116 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16722		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.117 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16724		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	042.672.194-27 - FLAVIO DA SILVA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	12/07/2021	1	5.260,00	4.000,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.118 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, BANDA PEDRO HENRIQUE E GUSTAVO.									
16726		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	040.958.704-43 - FLAVIO MENDES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.119 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16732		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	070.644.184-28 - FERNANDO FABRICIO FER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.120 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16743		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.121 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16749		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	093.234.944-70 - GUSTAVO HENRIQUE FRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.122 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16755		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	13/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.123 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16850		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	20/07/2021	4	1.494,07	1.494,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0337 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
16853		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	20/07/2021	1	1.062,18	1.062,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0337 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
16854		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	14/07/2021	3	639,71	639,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
16856		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	14/07/2021	1	3.165,49	3.165,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
16857		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	14/07/2021	4	975,89	975,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
16862		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	20/07/2021	1	53.179,88	53.179,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
16984		4001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2021	14/07/2021	5	1.450,00	1.450,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
158 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM													
06/07/2021	06/07/2021	15962	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	713.275.134-47 - CARLOS EDUARDO DOS S		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	20/07/2021	2	190,00	190,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
		15965	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	703.633.474-61 - JOCICLEYTON DA SILVA S		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	20/07/2021	2	190,00	190,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVA COMPLEMENTO JOCICLEYTON - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
		15967	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	20/07/2021	2	190,00	190,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL COMPLEMENTO JOEL - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
		15968	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	109.246.164-74 - JOHN LENON DE BRITO SI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	21/07/2021	2	190,00	190,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL COMPLEMENTO JHOM LENON - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
		15969	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	236.147.224-49 - JOSE PEDRO DE OLIVEIRA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	20/07/2021	2	190,00	190,00		
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL COMPLEMENTO JOSÉ PEDRO - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CARNAVAL JOSÉ VARELA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.458/2021 , LEI													
		16369	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	084.792.514-50 - THYAGO AFONSO FERREI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	08/07/2021	1	1.350,00	1.134,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.212 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ATENDENTE PARA CADASTRO DO EDITAL DAS LIVES DO " FORRO EM CASA".													
		16373	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	095.501.384-45 - MARCIO ROBSON SOARES		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	09/07/2021	1	1.350,00	1.134,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.209 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ATENDENTE PARA CADASTRO DO EDITAL DAS LIVES DO" FORRO EM CASA", CONFORME NOTA: 036.209													
		16375	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	12/07/2021	1	1.400,00	1.176,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.211 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ATENDENTE PARA CADASTRO DO EDITAL DAS LIVES DO" FORRO EM CASA"													
		16377	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	08/07/2021	1	1.350,00	1.134,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.215 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ATENDENTE PARA CADASTRO DO EDITAL DAS LIVES DO" FORRO EM CASA"													
		16379	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	08/07/2021	2	1.350,00	1.134,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.214 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ATENDENTE PARA CADASTRO DO EDITAL DAS LIVES DO " FORRO EM CASA".													
		16381	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.296.354-43 - THULIO MATHEUS DA SIL		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	08/07/2021	1	1.650,00	1.386,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.213 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ATENDENTE PARA CADASTRO DO EDITAL DAS LIVES DO" FORRO EM CASA"													
		16383	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.083.434-06 - ALEXANDRO LAURINO DE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	08/07/2021	1	1.400,00	1.176,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036210 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO ATENDENTE PARA CADASTRO DO EDITAL DAS LIVES DO" FORRO EM CASA"													
		16488	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST		253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2021	08/07/2021	1	6.512,66	6.512,66		
Documento fiscal: Diversos - GUIA 68816-9 - 06/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA													
07/07/2021	07/07/2021	16491	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2021	14/07/2021	1	4.650,00	4.417,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 07/07/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 160 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16577		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	013.870.944-08 - JOSE ANTONIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, FORRÓ REVELAÇÃO NORDESTINA.									
16580		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	846.425.644-20 - JOSE GOMES FERRAZ FIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, ZEZÉ DO FORRÓ.									
16582		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	045.205.754-00 - JOSE MANOEL DA SILVA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, FORRÓ DEDO BEZERRA E FORRÓ DA									
16591		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, BANDA INFANTIL PIRILAMPOS.									
16591		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	21/07/2021	1	6.950,00	-506,00
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR POR TER SIDO PAGO UM VALOR MAIOR.									
16594		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	134.501.894-09 - JOSE EVANIO MONTENEG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, EVANN.									
16596		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	448.635.434-68 - KENNEDY CHARLY CARVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, KENNEDY CHARLY CARVALHO									
16599		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	106.262.764-46 - LUIZ EDUARDO DA PAIXA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, EDUARDO BARROS.									
16605		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	069.885.114-58 - LUIS ANTONIO PIMENTEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, JÚNIOR ÍMMENTEL E BANDA.									
16609		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	107.367.244-19 - LUIZ CARLOS DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, LUÍAZ CARLOS OUSADIA.									
16611		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	694.004.904-53 - LUCIEL JOSE BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, FORRÓ PIMENTA DE CHEIRO.									
16615		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	21/07/2021	3	152.919,45	134.640,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA									
16637		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	794.771.514-91 - VERANILDO BOAVENTURA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16639		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	123.025.694-66 - VALDECI RODRIGUES BEZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	28/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
16641		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	062.418.714-47 - WEVERTON ANTONIO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	4.480,00	3.502,21

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 161 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16643			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	079.897.404-43 - LUCIAN LEMOS DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16645			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16647			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	052.031.814-54 - MARCIA PATRICIA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16651			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	125.097.624-35 - MARIA CLARA DE ANDRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	4.480,00	3.502,21
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16653			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	107.563.914-07 - NAIERY SLLAINN DO CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16655			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	039.519.314-18 - PAULO DAMIAO DO NASCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	04/08/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16659			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16661			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	050.667.814-80 - RILDO DE DEUS E MELO J				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	26/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16662			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.634.364-82 - ROSEMIR FRANCISCO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16664			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	615.817.474-20 - SEVERINO EUCLIDES DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16666			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	711.926.464-87 - SANDRO MANOEL DE LIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16668			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	019.763.914-31 - SEVERINO CANDIDO FER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, JUNIOR SHOW E CIA.													
16670			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.													
16672			13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	080.296.354-43 - THULIO MATHEUS DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	6.950,00	5.006,35
Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
162 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16675	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	002.296.404-51 - TACISIO JOSE DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	3.750,00	3.004,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
		16678	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	084.792.514-50 - THYAGO AFONSO FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	1	5.260,00	4.000,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
		16701	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	69	1.390,00	1.390,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021.									
				Documento fiscal: Diversos - 09/07/2021									
		16702	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	15/07/2021	70	1.390,00	1.390,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS VERANILDO BOAVENTURA G. SILVA CPF: 794.771.514-91.									
				Documento fiscal: Diversos - VALDECI JUNIOR - 09/07/2021									
		16705	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	14/07/2021	71	896,00	896,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS- PARTE PATRONAL, DO CREDOR: VALDECI RODRIGUES BEZERRA JUNIOR, CPF: 123.025.694-66.									
				Documento fiscal: Diversos - WEVERTON SILVA - 09/07/2021									
		17418	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	09/07/2021	3	116,79	116,79
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: WEVERTON ANTONIO DA SILVA CPF: 062.418.714-47.									
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 18434-9 - 09/07/2021									
		17422	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	09/07/2021	4	25.600,77	25.600,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JULHO CONTA 18434-9.									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X - 09/07/2021									
		17425	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	09/07/2021	5	5,23	5,23
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JULHO CONTA 73005-X									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70458-X - 09/07/2021									
04/01/2021		17430	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	09/07/2021	6	47.793,90	47.793,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DE JULHO CONTA 70458-X.									
				Documento fiscal: Diversos - PASEP60 CONTA 73005-X - 09/07/2021									
09/07/2021		17437	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	30.218.871/0001-47 - C E W AGÊNCIA DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	20/07/2021	1	2.400,00	2.400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO CONTA FPM - MÊS DE JULHO DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0052 - 09/07/2021									
12/07/2021	12/07/2021	16757	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2021	12/07/2021	6	152,16	152,16
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON-LINE DA LIVE DE REGULAMENTAÇÃO PARA AS LIVES DO PROJETO FORRÓ EM CASA, DIA 19 DE JUNHO DE 2021 E									
				Documento fiscal: Diversos - FATURA AGENCIA DO TRABALHO 07/21 - 12/07/2021									
13/07/2021	13/07/2021	16865	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2021	22/07/2021	1	3.600,00	3.600,00
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS JULHO 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.306 - 13/07/2021									
		16975	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2021	14/07/2021	2	248,30	248,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE KIT LANCHE PARA MONTAGEM , PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DA LIVE ARRAIA DA VITÓRIA. NOTA AVULSA: 036.306.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 13/07/2021									
		16991	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2021	14/07/2021	15	233,94	233,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO GUIA 8303482823 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROJETO DE ENGENHARIA									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 163 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
			16992	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		13/07/2021	14/07/2021	16	233,94	233,94	
<p>Documento fiscal: Diversos - GUIA CREA 8303482831 - 13/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO PROJETO DE ENGENHARIA</p>																	
			16993	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		13/07/2021	14/07/2021	7	1.434,35	1.434,35	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA JUL/21 - 13/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTES MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO SALAS</p>																	
			17448	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto		13/07/2021	20/07/2021	7	1.610,82	1.610,82	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 370 - 13/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA</p>																	
			17463	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto		13/07/2021	20/07/2021	3	1.765,67	1.765,67	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 370 - 13/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</p>																	
14/07/2021	14/07/2021		16994	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	15/07/2021	5	3.196,44	3.196,44	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CEAVI JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: CEAVI, MATADOURO. JUNHO/2021.</p>																	
			16995	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	15/07/2021	3	4.477,07	4.477,07	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTES MUNICÍPIO:</p>																	
			16996	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	15/07/2021	4	725,07	725,07	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. CULTURA JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTES MUNICÍPIO:</p>																	
			16997	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	19/07/2021	7	17.387,90	17.387,90	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTES MUNICÍPIO: JUNHO/2021.</p>																	
			17027	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	19/07/2021	11	399.474,32	397.013,59	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CJELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2021.</p>																	
			17027	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	21/07/2021	11	399.474,32	2.460,73	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CJELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2021.</p>																	
			17045	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	19/07/2021	6	4.366,07	4.366,07	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUBLICOS JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAR E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTES</p>																	
			17047	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/07/2021	19/07/2021	1	22.955,95	22.955,95	
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUBLICOS JUNHO/21 - 14/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAR E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTES</p>																	
15/07/2021	15/07/2021		17869	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto		15/07/2021	23/07/2021	2	600,00	570,00	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 15/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. NF: 09</p>																	
19/07/2021	19/07/2021		17881	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto		19/07/2021	23/07/2021	2	1.100,00	1.045,00	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 19/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTES MUNICÍPIO. NF: 017</p>																	
			17913	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto		19/07/2021	23/07/2021	2	1.180,00	1.121,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 164 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME													
	17916	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2021	23/07/2021	1	240,00	228,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO. NF: 012													
	18546	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	051.376.574-33 - EDGAR FILIPE LIRA DE SE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2021	22/07/2021	1	4.436,39	4.436,39
Documento fiscal: Diversos - SSENTEJA JUDUCAIL EDGAR FILIPE - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E ECREDOR SUPRACITADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0015175-													
	18552	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	059.508.184-31 - ARTHUR RODRIGUES DA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2021	22/07/2021	1	887,28	887,28
Documento fiscal: Diversos - SETENÇA JUDICIAL ARTHUR RODRIGUES - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E EDGAR FILIPE LIRA DE SENA,													
20/07/2021	20/07/2021	17542	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	20/07/2021	1	205,00	205,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ASSINATURA DIGITAL DOS DOCUMENTOS XML - MODALIDADE WEBSERVICES QUE													
	17547	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	340.345.954-34 - ANIBAL MONTEIRO DOS S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	20/07/2021	1	7.010,00	5.042,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.390 - 20/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA: 036.390													
	17550	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	20/07/2021	53	1.402,00	1.402,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMPENHO Nº 1269/2021 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR ANIBAL MONTEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 340.345.954-34													
	17578	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	9	13.668,50	5.394,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1473 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
	17580	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	6	560,52	560,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1474 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO.													
	17581	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	12.456,84	12.456,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1475 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
	17586	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	4.646,76	3.715,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1476 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
	17588	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	2.399,88	2.040,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1477 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
	17590	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	95.279,03	62.128,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1478 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2021.													
	17592	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	2.513,05	2.513,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1479 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2021.													
	17593	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	1.069,77	1.069,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1480 - 20/07/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 165 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
17594	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	10.249,58	6.653,72	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1481 - 20/07/2021									
17598	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	10.564,36	7.173,35	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1483 - 20/07/2021									
17600	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECÔNOMIA CRIATIVA. JULHO 2021. (FUNDO FINANCEIRO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	17.038,14	10.908,41	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1484 - 20/07/2021									
17602	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	3	1.050,90	1.050,90	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1485 - 20/07/2021									
17603	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	15	63.970,29	47.914,35	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1486 - 20/07/2021									
17605	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	10	256,35	256,35	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1487 - 20/07/2021									
17606	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	1.044,68	1.044,68	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1488 - 20/07/2021									
17607	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) DE FUNCIONÁRIOS A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	175.638,97	78.723,28	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1489 - 20/07/2021									
17609	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	69.783,90	69.783,90	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1490 - 20/07/2021									
17610	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	9	6.862,97	6.862,97	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1491 - 20/07/2021									
17611	4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) PROCURADORIA GERAL.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	4	2.933,80	2.651,34	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1492 - 20/07/2021									
17613	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	4.253,44	3.636,69	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1493 - 20/07/2021									
17615	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECULTIVA DA MULHER . JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	11	102,54	102,54	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1494 - 20/07/2021									
17616	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	40.333,81	40.333,81	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1495 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
166 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17617		17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	136.717,20	96.193,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1496 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
17619		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	10	3.803,59	3.803,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1497 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL									
17620		2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	6	1.755,37	1.464,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1498 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JULHO 2021.									
17622		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	5.857,68	3.039,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1500 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. JULHO 2021.									
17624		3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	9	5.730,40	4.200,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1501 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO 2021.									
17626		16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	2.543,00	2.543,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1502 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. JULHO 2021.									
17631		15001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	2.221,94	1.220,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1506 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2021.									
17633		15001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	1.158,33	1.158,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1507 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2021.									
17634		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	2.487,27	1.398,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1508 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECÔNOMIA CRIATIVA. JULHO 2021. (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
17636		13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	539,52	539,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1509 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECÔNOMIA CRIATIVA. JULHO 2021. (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
17637		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	16	2.877,68	1.968,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1510 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
17639		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	15	395.929,19	111.946,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1511 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
17641		7001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	260.589,10	260.589,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1512 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
17642		8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	11	42.873,07	42.873,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1513 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINANÇAS.									
17649		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	43.750,00	32.367,11

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 167 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1518 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS,PREFEITO E VICE PREFEITO . JULHO 2021.								
17651		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	4	21.155,00	16.761,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1519 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021								
17653		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	12	945,00	945,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1520 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) PROCURADORIA GERAL.								
17654		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	15.800,00	12.167,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1521 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO SECRETÁRIA DE ASSESSÓRIA ESPECIAL . JULHO 2021.								
17656		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	13	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1522 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL . JULHO 2021.								
17657		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	7.946,06	7.946,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1523 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021								
17658		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	14.375,19	11.571,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1524 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021								
17660		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	14	6.433,34	6.433,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1525 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE GESTAO DE								
17661		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	5.712,54	5.187,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1526 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER . JULHO 2021.								
17663		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	15	1.990,00	1.990,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1527 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER . JULHO 2021.								
17664		2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	3	60.622,62	54.103,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1528 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. JULHO 2021.								
17666		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	16	15.585,00	15.585,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1529 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. JULHO 2021.								
17667		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	6	204.053,02	185.161,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1530 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2021.								
17669		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	17	55.680,00	55.680,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1531 - 20/07/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2021.								
17670		3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	31.056,53	24.619,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1532 - 20/07/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 168 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
17673	3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	29.066,01	29.066,01	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1533 - 20/07/2021									
17674	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	18	29.180,00	29.180,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1534 - 20/07/2021									
17675	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	55.232,54	49.385,82	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1535 - 20/07/2021									
17677	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECÔNOMIA CRIATIVA. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	19	13.670,00	13.670,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1536 - 20/07/2021									
17680	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	20	39.935,00	39.935,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1538 - 20/07/2021									
17681	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	4	16.878,81	13.792,93	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1539 - 20/07/2021									
17683	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	21	2.375,00	2.375,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1540 - 20/07/2021									
17684	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	3	47.810,00	41.203,03	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1541 - 20/07/2021									
17686	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	22	14.290,00	14.290,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1542 - 20/07/2021									
17687	9001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINANÇAS.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	10	28.485,00	24.643,03	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1543 - 20/07/2021									
17689	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	23	16.415,00	16.415,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1544 - 20/07/2021									
17690	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	3	13.955,00	12.880,55	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1545 - 20/07/2021									
17692	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	24	10.318,33	10.318,33	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1546 - 20/07/2021									
17693	15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. JULHO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	4	56.295,00	50.353,18	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1547 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 169 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
17695		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	25	12.205,00	12.205,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1548 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2021.									
17696		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	3	64.480,00	54.561,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1549 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO . JULHO 2021.									
17698		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	26	26.520,00	26.520,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1550 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO . JULHO 2021.									
17699		7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	4	1.050,00	892,50
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1551 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021									
17701		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	27	350,00	350,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1552 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FINANÇAS.									
17702		17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	5	1.150,00	1.063,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1553 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021									
17704		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	28	1.150,00	1.150,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1554 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL									
17705		15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	5	343,75	275,01
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1555 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2021.									
17707		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	29	152,78	152,78
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1556 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRÍCOLA. JULHO 2021.									
17708		14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	21.395,00	18.092,13
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1557 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JULHO 2021.									
17710		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	30	8.805,00	8.805,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1558 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JULHO 2021.									
17711		16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	176,00	162,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1559 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2021.									
17713		4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTR	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	4	15.200,00	12.372,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1560 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL. JULHO 2021.									
17715		8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	31	4.500,00	4.500,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1561 - 20/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL. JULHO 2021.									
17889		13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	04/08/2021	1	3.150,00	2.992,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
170 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.386 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, INSTITUTO DOM DE DEUS.									
		18261	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	28/07/2021	1	107,97	107,97
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN VEICULO PLACA KJK8411 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLACA KJK 8411.									
		18496	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	28/07/2021	1	10.812,98	10.812,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 171912 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRAL DIGITAL IMPACTA 140, PLACA TRONCO NKMC 22000 B TR E PLACA RAMAL ANALÓGICO IMPACTA 94 140 220 , PARA									
		18531	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	20/07/2021	2	8.350,84	8.350,84
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PACELA - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
21/07/2021	21/07/2021	17822	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2021	22/07/2021	1	971,73	971,73
				Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO CARROS DA SEC.SEV. PUBLICOS - 21/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.									
		17932	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2021	22/07/2021	1	3.891,00	3.891,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0387 - 21/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
		17947	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2021	22/07/2021	6	2.276,25	2.276,25
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREFEITURA - 21/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS JUNHO/2021. MATRICULA: 02735605.2									
		18532	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2021	21/07/2021	3	8.350,84	8.350,84
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PACELA - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
22/07/2021	22/07/2021	17956	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	8	274,97	274,97
				Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 040062600032107220 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS CCÁLCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº0002489-66.2017.8.17.3590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA									
04/01/2021		17957	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	8	6.167,95	6.167,95
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 040 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 13407-720113/2018-31 - PARCELA Nº: 040 - MÊS DE JULHO DE 2021.									
		17958	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	8	3.437,47	3.437,47
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 40 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 13407-720112/2018-97 - PARCELA Nº: 040 - MÊS DE JULHO DE 2021.									
		17959	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	8	48.929,27	48.929,27
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 0040 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 - PARCELA Nº: 040 - MÊS DE JULHO DE 2021.									
22/07/2021		18226	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	7	12.224,90	12.224,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1662 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO 2021.									
		18227	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	1	1.181,63	1.181,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1663 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JULHO 2021.									
		18232	8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	2	35.320,74	35.320,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1664 - 22/07/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 172 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		18175	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2021	27/07/2021	4	1.596,04	1.596,04
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESGOSTOS JUNHO/21 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. TAXA DE ESGOTO DAS RUAS									
		18177	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2021	27/07/2021	7	359,50	359,50
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PREDIO DA SEC. CULTURA JUNHO/21 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO.									
27/07/2021	27/07/2021	18253	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	4	51,34	51,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUNICIPAL JUNH/O21 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. MÊS JUNHO/2021.									
		18487	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	5	13.260,00	13.061,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22744 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E									
		18494	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	04.247.883/0001-90 - FERNANDO ALEXAND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	1	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2190 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS BANHEIROS QUÍMICOS PARA O TRAILER DO SENAC LOCALIZADO NO PÁTIO DE EVENTOS OTONY RODRIGUES, POR UM									
		18495	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.457 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ARTISTAS VITORIENSES, PARTICIPANTES DA LIVE FORRÓ EM									
28/07/2021	28/07/2021	18497	2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	3	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA JULHO/21 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 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									
		18499	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	6	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JULHO/21 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		18506	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA JULHO/21 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICÍPIO,									
		18509	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	54	52,60	52,60
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1296 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL - AERLANIO XAVIER DE BRITO ALBUQUERQUE - CPF: 095.176.794-16									
		18510	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	55	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1297/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL. - JOSÉ AILTON DOS SANTOS - CPF: 036.500.264-06									
		18511	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	3	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTITUTO HISTORICO 3ªPARCELA - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO									
		18513	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	095.176.794-16 - AERLANIO XAVIER DE BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	1	263,00	220,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.492 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE DO SETOR DE ATENDIMENTO GERAL, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. - AERLANIO XAVIER									
		18529	7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	036.500.264-06 - JOSÉ AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.490 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA ATENDER DEMANDAS NO SETOR DE TRIBUTOS. - JOSÉ AILTON DOS SANTOS - CPF: 036.500.264-06									
		18533	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFES	11.515.999/0001-28 - E P M LOCADORA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	3	5.670,00	5.670,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
173 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0164 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO SEM OPERACILAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, MODELO ONIX LT OU SIMILAR-KM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
18534			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	4	55.209,82	55.209,82
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
18535			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	29/07/2021	5	8.988,93	8.988,93
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
18536			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	30/07/2021	6	8.988,93	8.988,93
				Documento fiscal: Diversos - 2ª PARCELA - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
18537			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	05/08/2021	56	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1293 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE ANDERSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 065.336.154-83.									
18538			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	29/07/2021	57	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº1292 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE EDINALDO FELICIANO DA SILVA - CPF: 817.500.804-00.									
18547			2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	008.262.204-36 - MARIA CAROLINA BRITO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	29/07/2021	1	3.200,00	2.615,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.497 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERENCIA E ADENDOS A									
18549			7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	05/08/2021	58	640,00	640,00
				Documento fiscal: Diversos - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA. CPF : 008.262.204-36.									
18551			16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	29/07/2021	3	177.919,18	177.919,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0076 - 28/07/2021									
10/08/2021	10/08/2021	20472	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0584 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -									
20480			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0585 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
20486			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	472,56	472,56
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO PREG. 023/2021 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
20488			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	2	472,56	472,56
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO PREG.022 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
20489			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	3	472,56	472,56
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO PREG.. 020 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
20491			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 83035879295 CREA - 10/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 174 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
20492	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .REFERENTE A REFORMA PARA ACESSO VIÁRIO ENTRE AS AVENIDAS MARIANA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	2	233,94	233,94	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 8303548838 - 10/08/2021									
20493	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE 78 GAVETAS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	1.399,50	1.399,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.289 - 30/07/2021									
20496	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: 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			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	37.329,90	35.463,41	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3400 - 02/08/2021									
20505	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	2	9.750,00	9.262,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7038 - 02/08/2021									
20510	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	3	106.693,36	101.358,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7042 - 05/08/2021									
20515	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	1	1.251.546,85	1.107.618,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5427 - 05/08/2021									
20524	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	1	18.700,00	18.419,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3391 - 01/04/2021									
20526	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	2	18.700,00	18.419,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3445 - 03/05/2021									
20528	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	3	18.700,00	18.419,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3560 - 01/07/2021									
20531	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	4	18.700,00	18.419,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3617 - 02/08/2021									
20534	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	10.679,22	10.679,22	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0131 - 02/08/2021									
20537	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	2.745,00	2.745,00	
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS JULHO SEC. GESTÃO - 04/08/2021									
20538	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	1.450,00	1.450,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 09/08/2021									
20539	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	9	10.178,87	10.178,87	
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ EGRINALDO GOMES - 05/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 3760-77.2009.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
175 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
20540		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	10	7.654,65	7.654,65
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ LUCINDALVA PEREIRA - 05/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 3760-77.2009.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20542		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	11	6.791,89	6.791,89
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ BORBA VAN DER LEY - 05/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 2859-40.2020.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20543		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	12	3.410,06	3.410,06
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ VALDEMIR LINO - 05/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 1214-15-2010.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20544		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	13	2.421,35	2.421,35
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ FELIX OLIVEIRA - 05/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 3760-77-2009.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20545		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	8.233,07	8.233,07
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ FELIX OLIVEIRA - 05/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 3760-77-2009.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20551		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	1	434,00	434,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00269 - 31/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE									
20553		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	82.845.322/0001-04 - SOFTPLANEJAMENTO	82.845.322/0001-04 - SOFTPLANEJAMENTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	7.238,87	7.130,29
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 376155 - 22/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS									
20557		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	4	406,48	406,48
			Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO PREG. 019/21 - 10/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
20559		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	12/08/2021	14	881,33	881,33
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ TARCIANO CESAR - 10/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 6994-66.2018.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20560		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	12/08/2021	15	1.529,29	1.529,29
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ FÉLIX E OLIVEIRA - 10/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 6994-66.2018.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20563		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	12/08/2021	16	802,29	802,29
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ THIAGO JOSÉ - 10/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 6994-66.2018.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20564		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	12/08/2021	17	247,97	247,97
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ FLAVIO BALBINO - 10/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 2489-66.2017.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20565		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	12/08/2021	18	6.053,72	6.053,72
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ EDJANE BALBINO - 10/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 3171-55.2016.8.178.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20568		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	12/08/2021	19	2.017,91	2.017,91
			Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ MAGNA BARBOSA - 10/08/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS CALCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 3171-55.2016.8.17.1590 , EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, EM FAVOR									
20569		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	12/08/2021	20	881,33	881,33

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
177 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73058-0 JULHO/2021.										
20599		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	3	33,90	33,90	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 JULHO - 26/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 15163-7 JULHO/2021.										
20628		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	1	1.600,00	1.600,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2447 - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO.										
20643		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	8.000,00	6.669,36	
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE AGOSTO/21 - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO										
20656		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	8	1.044,76	1.044,76	
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOST/21 - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO SALAS										
20658		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	1	2.599,00	2.599,00	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 1564271 - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO										
20882		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	172,85	172,85	
				Documento fiscal: Diversos - CONTO VIVO TI3145-0553 JULHO/21 - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I.(NÚMEROS DAS LINHAS: 3145-0553 / 3145-1439) REABERTURA DE SALDO CONFORME A										
20899		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	1.899,07	1.899,07	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0426 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE										
20902		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	14.910,87	14.910,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0427 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,										
20903		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	58.596,57	58.596,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0428 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE										
20905		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	2.025,60	2.025,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0436 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL										
20909		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	3.784,39	3.784,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0435 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA										
20910		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	14.851,19	14.628,42	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 79387 - 06/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS SA, BEE, PRODUZIDOS PELO										
20914		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	2	2.509,61	2.509,61	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0433 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE										
20915		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	1.674,96	1.674,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0432 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 178 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20930		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	10	6,49	6,49
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70458-X - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 70458-X.									
20932		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	12	37.677,47	37.677,47
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X AGOS/21 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 73005-X.									
20994		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	19/08/2021	2	980,13	980,13
				Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO TI - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I.(NÚMEROS DAS LINHAS: 3145-0553 / 3145-1439) REABERTURA DE SALDO									
20998		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	19/08/2021	1	531,17	531,17
				Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC. CULTURA ABRI/JUL - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (NÚMERO DA LINHA: 3145-1630) REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
21003		1001	GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	19/08/2021	6	266,92	266,92
				Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO JULHO/21 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER (NÚMERO DA LINHA: 3145-0937- JULHO/2021).									
21038		1001	GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	19/08/2021	5	400,99	400,99
				Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC COMUNICAÇÃO ABRI/JUL/21 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (NÚMERO DA LINHA: 3145.3555) - FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E									
21069		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	19/08/2021	1	428,09	428,09
				Documento fiscal: Diversos - FATURA TRIBUTOS ABRIL/JUN/JUL/21 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS(NÚMERO DA LINHA: 3145-2214) - FATURA : MÊS ABRIL/JUNHO/JULHO/2021.									
21073		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	19/08/2021	1	316,06	316,06
				Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO DEFESA SOCIAL. ABRI/JUL/21 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (NÚMERO DA LINHA: 3145- 2109) - REABERTURA DE SALDO									
21283		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	1	68,74	68,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1699 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REFERENTE A RESTANTE DE									
21503		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	1	47.897,90	47.897,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PARC/60 AGOSTO-21 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO CONTA FPM - MÊS DE AGOSTO/2021.									
21504		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	2	6.420,89	6.420,89
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0016-0 JULHO/21 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 16-0, JULHO/2021.									
21505		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	3	59,45	59,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0113-1 JULHO/2021 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 113-1, JULHO/2021.									
21508		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	4	1.274,55	1.274,55
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X JULHO/2021 - 30/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73005-X JULHO/2021.									
21539		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.349.698/0001-74 - JULIANE CAROLINE D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	1	10.950,00	10.402,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1696 - 06/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (EXTINTORES E DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PVC), NO PRÉDIO DA PREFEITURA									
21555		1001	GABINETE DO PREFEITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	25/08/2021	1	1.983,40	1.983,40

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
179 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0434 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER,													
21557	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	25/08/2021	2	1.868,14	1.868,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0441 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E													
21628	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	1	4.769,66	4.769,66
Documento fiscal: Diversos - TAXA LICITAÇÃO CONTA 73005-X - 05/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS ABRIL/2021.													
21637	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	2	1.993,06	1.993,06
Documento fiscal: Diversos - TARIFALITIC.CONTA 73005-X MAIO/21 - 05/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS MAIO/2021.													
21641	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	3	2.063,68	2.063,68
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICIT. 73005-X JUNHO/21 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS JUNHO/2021.													
21645	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	4	6.629,32	6.629,32
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICIT. 73005-X JULHO/21 - 05/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS JULHO/2021.													
21648	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	5	3.294,48	3.294,48
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TAXA 73005-X AGOSTO - 03/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS AGOSTO/2021.													
21670	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	2	13.478,54	13.478,54
Documento fiscal: Diversos - FATURA BAIXA DA CIP FEV/MAR/ABRIL - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO													
21675	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	2	29,73	29,73
Documento fiscal: Diversos - FATURA MATADO PAGO PELA CIP FEV/ABR/21 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
21677	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	3	9.595,49	9.595,49
Documento fiscal: Diversos - CELPE BAIXA PELA CIP ILUM.MAR/ABRIL - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
21725	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	1.872,02	1.586,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0430 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
21725	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	1.872,02	285,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0430 - 04/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE													
21939	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	1	4.975,59	4.975,59
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO SUELI SILVA - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SUELI MARIA DA SILVA Nº PROCESSO: 0006994-66.2018.8.17.3590; C/CORRENTE 016-0 02/08/2021.													
22118	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	30/08/2021	1	13.955,71	13.955,71
Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO DE ANDRADE TORRES - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,													
22195	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	31/08/2021	1	55.000,00	55.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0552 - 17/07/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

181 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
17/08/2021	17/08/2021	20677	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	3	233,94	233,94	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREAT - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS NA TRV.AV JOSÉ CELETINO DA														
		20693	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	4	233,94	233,94	
Documento fiscal: Diversos - CREA - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO . ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO REFERENTE A REFORMA PARA														
		20771	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	1	6.358,70	6.358,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.129 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.														
		20884	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	18/08/2021	1	71.059,71	71.059,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0080 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME														
		20887	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	1	1.260,00	1.197,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE 100 HORAS DA MÁQUINA DA MARCA XCMG- MODELO GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF:														
		20925	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	26.221.774/0001-36 - CONCORDIA PLACAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	1	6.160,00	5.852,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0237 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE BARREIRAS ACRÍLICA DE PROTEÇÃO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME NF: 2337														
		20927	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	1	3.440,00	3.440,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DA MARCA XCMG- MODELO GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.														
		20928	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	1	3.104,98	3.104,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DA MARCA XCMG- MODELO GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME														
		21298	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	1	1.328,30	1.328,30	
Documento fiscal: Diversos - MULTA ALVARÁ - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁ - SICALC CONTRIBUINTE - 2627 - PE.														
		21514	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	25/08/2021	1	5.300,00	5.300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 18														
		21515	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	25/08/2021	1	9.000,00	9.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E REPAROS COM GESSO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 19														
		18/08/2021	18/08/2021	20886	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	18/08/2021	1	410,00	410,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTPE BARBARA JULIANA - 18/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO SRª BÁRBARA JULIANA DA SILVA GOMES - CPF: 101.983.154-57, DESTES														
		20896	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	18/08/2021	1	196,32	196,32	
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO AGOSTO/21 - 18/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA														
		20918	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	124.862.624-90 - CRISTIANE PRIMO SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	18/08/2021	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.791 - 18/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OS ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA														
		20922	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	18/08/2021	1	735,79	735,79	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 182 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FATURA TELEMAR JUN/JUL/21 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÚMERO DA LINHA: 3145-2291/3145-2658/3145-1029 - FATURAS DO JUNHO/JULHO													
20931	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	18/08/2021	11	1.127,55	1.127,55
Documento fiscal: Diversos - TARIFA ÁSEP CONTA 73058-0 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 73058-0.													
21569	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		008.262.204-36 - MARIA CAROLINA BRITO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	25/08/2021	1	3.200,00	2.615,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.793 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO													
21581	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	25/08/2021	3	640,00	640,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CAROLINA BRITO - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA. CPF:008.262.204-36.													
22010	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	27/08/2021	1	740,00	740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO- REABERTURA DE SALDO CONFORME													
22011	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	27/08/2021	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA													
22012	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	27/08/2021	1	1.740,00	1.740,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO -													
22013	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	27/08/2021	1	960,00	960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA MUNICÍPIO- REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
22112	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	08/09/2021	8	390,00	390,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIO NEPOMUCENO - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. MARIO NEPOMUCENO HENRIQUE CPF:041.047.744-30.													
22611	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	18/08/2021	7	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 AGOSTO - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73058-0 AGOSTO/2021.													
19/08/2021	19/08/2021	21101	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	502.466.315-20 - JOÃO MURILO PEREIRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	24/08/2021	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.802 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 20 HORAS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA REFERENTE À EXPOSIÇÃO VIRTUAL DE ANIMAIS PARA													
21110	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	19/08/2021	2	2.599,00	2.599,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 161519-1 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E													
21122	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	19/08/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - BOLETO IPVA PLACA QYD9257 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REABERTURA DE													
21136	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	19/08/2021	1	38.334,42	38.334,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME													
21290	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	24/08/2021	1	538,00	538,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMP 1462 - 19/08/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 184 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		22193	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	31/08/2021	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - ASTUR 6ª PARCELA - 19/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO									
		22194	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	31/08/2021	2	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - ASTUR 7ª PARCELA - 19/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO									
		22458	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/08/2021	02/09/2021	1	32.875,50	29.193,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 19/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITAS EM ALVENARIA PARA SISTEMA COLETOR E DRENAGEM									
20/08/2021	20/08/2021	21306	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	20/08/2021	1	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - CREA BOLETO8303590671 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . PROJETO BASICO DAS ESCOLAS ROSA DA SILVA ,PALMIRA TAVARES,									
		21565	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	20/08/2021	1	413.139,06	413.139,06
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ILLUM. MÊS JULHO/21 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
		21702	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.584.500/0001-34 - PETRONIO MANOEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	24/08/2021	1	6.529,92	6.529,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRO PERFILPAST 6.00MT DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. CONFORME NF: 251									
		22200	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	20/08/2021	13	2,68	2,68
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA70458-X - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 73058-0.									
		22201	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	20/08/2021	14	6.006,45	6.006,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 73005-X.									
23/08/2021	23/08/2021	21373	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	2	43.750,00	32.367,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1727 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO DO PREFEITO E VICE - PREFEITO. AGOSTO 2021.									
		21376	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	26.125,34	17.833,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1728 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021.									
		21379	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	1.095,91	1.095,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1729 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE FUNCIONÁRIOS									
		21381	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	3	4.646,76	3.715,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1730 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2021.									
		21383	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	2.399,88	2.040,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1731 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
		21385	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	90.330,49	58.137,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1732 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021									
		21387	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	2	2.435,87	2.435,87

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 186 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO								
21437		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	175.433,16	133.198,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1748 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)								
21447		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	23/08/2021	1	2.928,04	2.928,04
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CEAVI JULHO/21 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
21449		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	6	10.084,07	10.084,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1749 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
21450		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	1.755,37	1.464,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1750 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021 (FUNDO								
21451		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	23/08/2021	1	774,49	774,49
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. CULTURA JULHO/21 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO,								
21453		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	23/08/2021	1	5.777,37	5.777,37
				Documento fiscal: Diversos - FATURA VCELPE QUADRAS E CAMPOS JULHO/21 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O								
21455		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	8.649,13	5.830,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1751 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021								
21459		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	3.380,27	2.378,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1752 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. AGOSTO 2021.								
21464		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	5.730,40	4.158,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1753 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021								
21470		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	7	443,66	443,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1756 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021.								
21471		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	1.271,42	1.087,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1758 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2021.								
21474		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	2	2.877,68	1.968,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1759 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2021 - AGOSTO/2021.								
21481		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	638.177,45	361.831,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1760 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2021.								
21483		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	8	43.497,78	43.497,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1761 - 23/08/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 187 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21484	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	10.000,00	7.574,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1762 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. AGOSTO 2021.									
		21486	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	18.100,00	14.259,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1763 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. AGOSTO 2021.									
10/08/2021		21488	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	23/08/2021	1	49.082,54	49.082,54
				Documento fiscal: Diversos - PASEP Nº10480-723821/2011-87 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87.									
23/08/2021		21489	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	9	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1764 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. AGOSTO 2021.									
10/08/2021		21490	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	23/08/2021	1	3.448,24	3.448,24
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº13407-720112/2018-97 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
23/08/2021		21491	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	5	21.155,00	16.761,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1765 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2021.									
10/08/2021		21492	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	23/08/2021	1	6.187,27	6.187,27
				Documento fiscal: Diversos - DARF Nº13407-720113/2018-31 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
23/08/2021		21494	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	10	945,00	945,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1766 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2021.									
		21495	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	20.231,27	17.583,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1767 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021.									
		21497	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	11	5.975,00	5.975,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1768 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE									
		21498	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	17.440,00	14.414,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1769 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. AGOSTO 2021.									
		21500	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	12	5.060,00	5.060,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1770 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) CONTROLADORIA GERAL . AGOSTO 2021.									
		21506	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	4	9.042,54	8.267,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1780 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021.									
		21510	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	3.891,00	3.891,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0389 - 21/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE -									
		21511	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	26/08/2021	2	5.718,00	5.718,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
188 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0587 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA													
21512		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	13	3.460,00	3.460,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1782 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. AGOSTO 2021.													
21513		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	26/08/2021	2	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0588 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE													
21519		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	20.290,00	17.070,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1784 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021													
21528		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	14	8.210,00	8.210,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1786 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO													
21534		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	67.237,62	60.036,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1787 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021													
21537		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	15	17.370,00	17.370,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1788 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO													
21548		1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	5	61.753,34	51.982,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1800 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. AGOSTO 2021.													
21552		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	16	22.152,22	22.152,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1801 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FERIAS-RESCISÃO) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. AGOSTO 2021.													
21553		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	1.150,00	1.063,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1802 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021													
21556		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	17	1.150,00	1.150,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1803 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL													
21558		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	12.900,00	10.246,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1804 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. AGOSTO 2021.													
21561		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	18	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1805 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. AGOSTO 2021.													
21566		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	214.738,65	191.778,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1806 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021													
21582		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	19	59.769,43	59.769,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1807 - 23/08/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

189 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21583	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	2	56.330,00	50.486,43					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1808 - 23/08/2021														
21585	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. AGOSTO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	20	12.170,00	12.170,00					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1809 - 23/08/2021														
21587	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. AGOSTO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	64.782,54	57.728,57					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1811 - 23/08/2021														
21590	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	21	33.720,00	33.720,00					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1812 - 23/08/2021														
21592	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GOVERNO.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	2	13.955,00	12.880,55					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1813 - 23/08/2021														
21595	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. AGOSTO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	22	10.245,00	10.245,00					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1815 - 23/08/2021														
21597	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. AGOSTO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	2	41.451,28	32.060,53					
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JULHO/21 - 23/08/2021														
21597	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	30/08/2021	2	41.451,28	9.390,75					
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA JULHO/21 - 23/08/2021														
21600	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	60.501,31	53.932,69					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1816 - 23/08/2021														
21602	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	23	15.373,33	15.373,33					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1817 - 23/08/2021														
21609	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. AGOSTO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	28.485,00	24.643,03					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1819 - 23/08/2021														
21613	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	24	16.415,00	16.415,00					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1820 - 23/08/2021														
21619	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	12.200,00	9.609,18					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1821 - 23/08/2021														
21630	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. AGOSTO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	25	40.985,00	40.985,00					
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1825 - 23/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021.														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 190 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21638	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	2	46.358,81	39.608,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1826 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2021.									
		21647	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	26	14.395,00	14.395,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1828 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. AGOSTO 2021.									
		21651	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	2	16.878,81	13.792,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1830 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - AGOSTO/2021.									
		21653	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	27	2.375,00	2.375,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1831 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
		21899	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	10.087,18	10.087,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1881 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO. AGOSTO 2021.									
		21907	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	37.590,47	37.590,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1883 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. AGOSTO 2021.									
		21920	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	220.785,44	220.785,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1884 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2021.									
		22031	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	37.227,68	37.227,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1887 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2021.									
		22033	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	268.127,74	268.127,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1888 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2021.									
		22199	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	30/08/2021	1	670,83	670,83
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEC. CULTURA JULHO/21 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO.									
		22204	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	23/08/2021	1	30.098,20	30.098,20
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUB.JULHO/21 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O									
24/08/2021	24/08/2021	21666	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2021	25/08/2021	1	256.998,80	256.998,80
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF JULHO/21 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS JULHO /2021.									
		22015	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2021	26/08/2021	6	340,40	340,40
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LIC. Nº025/2021 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		22350	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2021	26/08/2021	2	272,92	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 0014292212 - 18/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
		22350	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2021	26/08/2021	2	272,92	136,46

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 191 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 0014292212 - 18/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
		22610	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2021	24/08/2021	6	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 14534-3 AGOSTO/21 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 14534-3, AGOSTO/2021.									
25/08/2021	25/08/2021	22007	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	26/08/2021	2	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0402512 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. MÊS DE AGOSTO 2021.									
		22202	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	25/08/2021	15	34,02	34,02
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 73058-0.									
		22220	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	01/09/2021	2	430.796,21	381.254,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5448 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		22463	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	03/09/2021	1	262,00	262,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1541/2021 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ AILTON DOS SANTOS - CPF: 036.500.264-06.									
		22477	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	036.500.264-06 - JOSÉ AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	03/09/2021	1	1.310,00	1.100,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.912 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS PARA ATENDER DEMANDAS NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
		22569	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	25/08/2021	5	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0267-7 AGOSTO/21 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 0267-7, AGOSTO/2021.									
		22634	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	25/08/2021	9	33,90	33,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 AGOSTO/21 - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 15163-7, AGOSTO/2021.									
		22865	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2021	25/08/2021	6	143,05	143,05
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 AGOSTO - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 0113-1 MÊS AGOSTO 2021.									
26/08/2021	26/08/2021	21995	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.771.514-91 - VERANILDO BOAVENTURA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2021	31/08/2021	1	1.430,00	1.201,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.919 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO MONTE DAS TABOCAS NO FERIADO DO 03 DE AGOSTO.									
		22008	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2021	26/08/2021	5	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PUBLIC. PROCESSO LICIT. nº024 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		22065	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2021	30/08/2021	2	102.511,18	102.511,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0083 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,									
		22178	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.867.413/0001-94 - SOCIEDADE MÉDICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2021	26/08/2021	1	2.600.000,00	2.600.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DECRETO DESAPROPRIAÇÃO - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA TRÊS DE AGOSTO , Nº153, CENTRO , NESTA CIDADE DESTINAR-SE-Á O PRECIDADO IMÓVEL PARA									
		22198	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/08/2021	30/08/2021	1	52,47	52,47
				Documento fiscal: Diversos - Fatura COMPESA SEDE DA GUARDA JULHO/21 - 26/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 193 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		22191	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO BARBOSA AGOSTO/21 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	31/08/2021	7	1.300,00	1.300,00
		22192	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICIPIO , 005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO MANOEL AGOSTO/21 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	30/08/2021	8	1.024,70	1.024,70
		22218	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 22929 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	31/08/2021	1	13.260,00	13.061,10
		22581	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 17751-2 AGOSTO/21 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	30/08/2021	5	10,45	10,45
		22728	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 17751-2 AGOSTO/2021. 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00126 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	08/09/2021	1	3.000,00	3.000,00
		22735	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E TABLADO DE 4X4 PARA O EVENTO SÁBADO DA CULTURA, REALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, NO DIA 28 DE 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	08/09/2021	1	4.000,00	4.000,00
		22736	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS CLIMATIZADORES, DURANTE TRÊS DIÁRIAS (26,27 E 30DE AGOSTO) PARA O ENCONTRO DE CATEGORIAS DOS COLABORADORES 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 0492 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	08/09/2021	1	4.247,58	4.247,58
		22821	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 283.141-4 AGOSTO - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	30/08/2021	16	131,20	131,20
		22826	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 283.141-4. 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70458-X AGOSTO/21 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	30/08/2021	17	7,38	7,38
		22850	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 73005-X. 00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X AGOSTO - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	30/08/2021	18	16.708,42	16.708,42
31/08/2021	31/08/2021	22205	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS AGOSTO CONTA 16.708,42. 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO IPTU AGOSTO/21 - 31/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	2	144,19	144,19
		22207	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS(NÚMERO DA LINHA: 3145-2214) - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO DEFESA CIDADÃ AGOSTO/21 - 31/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	2	187,37	187,37
		22209	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ (NÚMERO DA LINHA: 3145- 2109) - REABERTURA DE SALDO 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO PROCURADORIA - 31/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	2	506,45	506,45
		22210	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.2658) - FATURA: 1329780612-0 - COMP. AGOSTO/2021 - 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC AGRICULTURA 08/21 - 31/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	2	245,33	245,33
		22211	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (NÚMERO DA LINHA: 3145-1630) REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA 02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	6	228,93	228,93

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 194 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC.COMUNICAÇÃO AGOSTO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (NÚMERO DA LINHA: 3145.3555) - FATURA: 1330271850-0 - COMP. AGOSTO/2021 -													
22212		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	3	742,30	742,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO TI - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I.(NÚMEROS DAS LINHAS: 3145-0553 / 3145-1439) REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
22213		1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	7	245,17	245,17
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC. MULHER AGOSTO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER (NÚMERO DA LINHA: 3145-0937) - FATURA: 1331318002-0 - COMP. AGOSTO/2021 - EMPENHO:													
22214		1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	1	92,05	92,05
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEC. MULHER JULHO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. - EMPENHO: 1533/2021-1 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/0001-64													
22215		1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	1	751,67	751,67
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. MULHER AGOSTO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS													
22225		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	1	2.526,42	2.526,42
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PREFEITURA JULHO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA													
22229		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	08/09/2021	10	610,00	610,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP 1535/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL EM FAVOR DA SRª MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 045.584.874-28.													
22481		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	02/09/2021	1	229,85	229,85
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI JULHO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REABERTURA													
22482		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	02/09/2021	1	494,97	494,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRAÇAS JULHO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA													
22483		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	02/09/2021	1	11.382,10	11.382,10
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS JULHO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA													
22568		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	4	4.964,86	4.964,86
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0016-0 AGOSTO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 0016-0, AGOSTO/2021.													
22632		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	8	471,85	471,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X AGOSTO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73005-X, AGOSTO/2021.													
22640		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	31/08/2021	10	3.488,60	3.488,60
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 AGOSTO/21 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73012-2, AGOSTO/2021.													
22646		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	02/09/2021	2	434,00	434,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0275 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE													
22707		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2021	08/09/2021	1	3.050,00	2.509,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.971 - 31/08/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
196 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		22729	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	03/09/2021	2	9.810,00	9.810,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CIEE- AGOSTO/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		22730	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	08/09/2021	5	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3675 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
		22737	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	08/09/2021	4	9.750,00	9.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7045 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		22738	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	08/09/2021	5	97.806,17	97.806,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0746 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		22739	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	08/09/2021	6	39.989,90	39.989,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3419 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		22924	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	10/09/2021	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. - EMPENHO: 1568/2021 - HUGO LEÃO									
		22926	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	10/09/2021	1	1.313,00	1.313,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0040 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES, CONserto DE PORTA E FECHADURA, ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA) , NO PRÉDIO DA									
		22927	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	10/09/2021	1	2.650,00	2.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E RESINA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTA PREFEITURA. - EMPENHO: 1570/2021 - HUGO LEÃO SANTIAGO									
		22979	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	10/09/2021	1	389,00	389,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES, CONserto DE PORTA E FECHADURA, ABERTURA DE PORTA E TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA) , NO									
		23036	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	09/09/2021	1	3.449,60	3.449,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2228 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA DE SOM COM TRIPE E MICROFONES SEM FIO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
		23106	1001 - GABINETE DO PREFEITO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	10/09/2021	1	161,00	161,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0039 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. - EMPENHO: 1581/2021 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.210/0001-05									
		23367	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	01/09/2021	1	2.119,16	2.119,16
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUD. DANIEL FERREIRA - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE DANIEL PEREIRA FERREIRA Nº PROCESSO: 0002629-33.2010.8.17.1590; C/CORRENTE 235-8 29/07/2021.									
		23368	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	01/09/2021	1	12.858,30	12.858,30
				Documento fiscal: Diversos - TRSNF.JUD.EDILSON OLIVEIRA - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE EDILSON MARCOS DE OLIVEIRA Nº PROCESSO: 0002503-80.2010.8.17.1590; C/CORRENTE 235-8 29/07/2021.									
02/09/2021	02/09/2021	22716	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	08/09/2021	3	119.922,03	119.922,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0084 - 02/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,									
		22721	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	03/09/2021	2	2.256,43	2.256,43

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 197 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0539 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER,								
22723		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	03/09/2021	2	1.858,52	1.858,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0531 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,								
22724		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	03/09/2021	2	1.586,21	1.586,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0530 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,								
22725		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	03/09/2021	3	1.741,44	1.741,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0530 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,								
23198		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	10/09/2021	2	8.484,40	8.484,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0533 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME								
23402		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	10/09/2021	1	3.190,00	3.190,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE BRONZE (IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA) DO MUNICÍPIO. CONFORME NF: 073								
23403		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	13/09/2021	2	1.609,09	1.609,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 536 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL								
23616		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	16/09/2021	3	11.252,19	11.252,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE								
23617		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	16/09/2021	1	8.251,62	8.251,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 527 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE								
23872		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	20/09/2021	1	1.418,53	1.418,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0532 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE								
23873		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	20/09/2021	1	2.633,10	2.633,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00528 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE								
24195		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	23/09/2021	2	19.648,38	19.648,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 535 - 02/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE								
03/09/2021	03/09/2021	22883	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	34.823.548/0001-53 - VITOR TRANSPORTES			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/09/2021	03/09/2021	1	9.480,00	9.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.026 - 03/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÁQUINA NIVELADORA, SAINDO DE PETROLINA COM DESTINO A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA								
22995		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/09/2021	10/09/2021	3	857.096,94	758.530,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5466 - 03/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E								
23052		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/09/2021	10/09/2021	2	173.712,73	173.712,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 084 - 03/09/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 199 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/09/2021	23396	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08.817.801/0001-56 - HOTEL PORTAL DE G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/09/2021	10/09/2021	1	11.920,00	11.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16323 - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E PRESIDENTES DAS AGÊNCIAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO													
	23418	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/09/2021	10/09/2021	8	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº029/2021 - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM													
13/09/2021	13/09/2021	23404	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	008.262.204-36 - MARIA CAROLINA BRITO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2021	14/09/2021	1	2.400,00	1.998,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037129 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
	23406	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2021	14/09/2021	11	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CAROLINA BRITO - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL EM FAVOR DA SRª MARIA DO CAROLINA BRITO DE SANTANA - CPF:008.262.204-36													
	23586	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2021	22/09/2021	1	41.916,46	36.593,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0167 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 56,35% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 097/2020 RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS													
	24189	48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2021	23/09/2021	1	4.396,13	4.396,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA													
14/09/2021	14/09/2021	23408	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2021	14/09/2021	2	168,62	168,62
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGÊNCIA DE TRABALHO SET/21 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
	23437	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2021	14/09/2021	2	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA - CRECHES - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO BÁSICO DAS CRECHES NO													
	23522	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2021	15/09/2021	2	4.650,00	4.417,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0074 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS, PARA AS AÇÕES													
15/09/2021	15/09/2021	23521	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2021	15/09/2021	2	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº1590/2021. - 15/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR LEONILDO DA LUZ ARRUDA FILHO - CPF: 111.486.344-01.													
	23527	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	111.486.344-01 - LEONILDO DA LUZ ARRUD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2021	15/09/2021	1	1.670,00	1.402,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.169 - 15/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE SETEMBRO													
	23529	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2021	15/09/2021	9	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO DIARIO Nº30/2021 - 15/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA													
	23819	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	047.628.824-02 - EDUARDO OLIVEIRA FRAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2021	22/09/2021	1	720,00	604,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37.168 - 15/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA E MANUTENÇÃO DE LONA DA ESTRUTURA DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA EDUARDO OLIVEIRA													
	23824	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2021	24/09/2021	12	144,00	144,00
Documento fiscal: Diversos - 15/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL DE EDUARDO OLIVEIRA FRANÇA - CPF: 047.628.824-02 - EMP. 1596/2021													
	25365	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2021	29/09/2021	1	147,14	147,14

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 200 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO ALCEMIR SILVA - 15/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ALCEMIR PEDRO DA SILVA Nº PROCESSO: 0000361-71.2017.8.17.3590; CONTA CORRENTE 5.226-4									
		25366	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2021	15/09/2021	1	6.052,68	6.052,68
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO ALCEMIR SILVA 30/08 - 15/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ALCEMIR PEDRO DA SILVA Nº PROCESSO: 0000361-73.2017.8.17.3590; CONTA CORRENTE 21.204-0									
16/09/2021	16/09/2021	23530	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	16/09/2021	10	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº031 - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
		23598	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	01/10/2021	2	146,00	146,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1592 - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR ALEF FILIPE XAVIER DA SILLVA - CPF: 105.699.924-19									
		23601	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	105.699.924-19 - ALEF FILIPE XAVIER DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	20/09/2021	1	730,00	613,20
				Documento fiscal: Diversos - EMPENHO COMPLEMENTAR ALEF - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS LIVES DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO E DECRETO Nº 025/2021, MENINO DO MATO - OBS:									
		23611	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	17/09/2021	2	671,70	671,70
				Documento fiscal: Diversos - DARF CONTRIBUINTE 2627. - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁ - SICALC CONTRIBUINTE - 2627 - PE.									
		23612	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	17/09/2021	1	656,60	656,60
				Documento fiscal: Diversos - DARF CONTRIBUINTE 2627. - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁ - SICALC CONTRIBUINTE - 2627 - PE.									
		23621	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	17/09/2021	5	2.059,09	2.059,09
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS CORREIOS 164097 - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.									
		23622	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	17/09/2021	1	5.790,05	5.790,05
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS CORREIOS 164097 - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.									
		23847	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	22/09/2021	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37.186 - 16/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FACHADA E, ACM COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20MM, LATERAL DAS DUAS COLUNAS. MEDIDAS FRONTAL 6.94 X 1.06, LATERAL 01 - 1.91 X 1.06;									
17/09/2021	17/09/2021	23716	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	17/09/2021	3	23.797,68	23.797,68
				Documento fiscal: Diversos - FATUTA CELPE PRAÇAS AGOSTO/21 - 17/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO									
		23729	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	17/09/2021	2	777,13	777,13
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE SEC. CULTURA AGOSTO/2021 - 17/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO,									
		23861	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	22/09/2021	4	45.061,20	45.061,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2047 - 17/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME									
		23867	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	22/09/2021	4	14.204,78	14.204,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 17/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº									
		25543	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.327.380-90 - DIEGO MUHLBAIER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	14/10/2021	2	1.350,00	1.134,00
				Documento fiscal: Diversos - 17/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 201 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ATENDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSO DA LEI DE ALDIR BLANC , NO PERÍODO DE 30 DIAS. CONFORME													
20/09/2021	20/09/2021	23859	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	20/09/2021	11	538,64	538,64
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº029 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA													
		23860	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	20/09/2021	3	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303649999 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.REFORMA DO VIÁRIO ENTRE AS AVENIDAS MARIA AMÁLIA E HENRIQUE DE													
		23875	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	20/09/2021	2	6.222,63	6.107,76
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS AGOS/21 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O													
		23875	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	21/09/2021	2	6.222,63	114,87
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS AGOS/21 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O													
		23876	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	20/09/2021	1	90,95	90,95
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS AGOS/21 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O													
10/08/2021		23936	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	2	6.210,35	6.210,35
Documento fiscal: Diversos - DARF Nº13407-720113/2018-31 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
		23939	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	2	3.461,10	3.461,10
Documento fiscal: Diversos - DARF NºNº3703-13407-720112/2018-97 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
		23943	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	23/09/2021	2	49.265,62	49.265,62
Documento fiscal: Diversos - DARF Nº2999 Nº10480-723821/2011-87 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO Nº2999 10480-723821/2011-87.													
20/09/2021		23945	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	29/09/2021	2	260.641,76	260.641,76
Documento fiscal: Diversos - DARF Nº3703 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS AGOSTO/2021.													
		23987	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	1	13.688,05	13.688,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3204 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021. -													
		23988	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	1	7.636,58	7.636,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3203 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.													
		23991	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	1	1.923,40	1.923,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3201 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO. ROMERO JOSÉ DE PAIVA -													
		23992	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	5	474.926,01	474.926,01
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/21 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		23994	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	1	48.000,00	10.975,81
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/21 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 202 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
23994		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	1	48.000,00	10.977,13
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/21 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A															
23994		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	24/09/2021	1	48.000,00	17.675,17
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/21 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A															
23994		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	27/09/2021	1	48.000,00	8.371,89
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/21 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A															
24067		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.355.594/0001-81	MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	5	21.004,61	21.004,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,															
24147		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	20/09/2021	21	3,46	3,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70458-X SETE/21 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS SETEMBRO CONTA 70458-X.															
24148		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	20/09/2021	22	5.952,76	5.952,76
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X- SET/21 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS SETEMBRO CONTA 73005-X.															
24207		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA &				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	23/09/2021	2	335,40	335,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,															
24690		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	27/09/2021	3	135,20	135,20
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1635/2021. - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR ADRIANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 034.855.754-02. EMP. 1635/2021															
24693		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	27/09/2021	4	20,40	20,40
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1636/2021. - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRA. ADRIANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 034.855.754-02 - EMP. 1636/2021															
24694		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	27/09/2021	5	66,40	66,40
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1637 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR ADRIANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 034.855.754-02 - EMP. 1637/2021															
24696		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	034.855.754-02	ADRIANA ALVES TEIXEIRA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	27/09/2021	1	676,00	601,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.231 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLETES BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. - ADRIANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 034.855.754-02															
24700		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	034.855.754-02	ADRIANA ALVES TEIXEIRA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	27/09/2021	1	102,00	90,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.232 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA GOLA CARRECA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. - ADRIANA ALVES TEIXEIRA - CPF:															
24702		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	034.855.754-02	ADRIANA ALVES TEIXEIRA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	27/09/2021	1	332,00	295,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037233 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM GOLA POLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - ADRIANA ALVES TEIXEIRA															
24717		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	2	47.480,15	47.480,15
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/21 - 20/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A															
25473		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08.629.276/0001-45	FORMATTI TECNOLO				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/09/2021	05/10/2021	1	2.520,00	2.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 203 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 502405 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES OSC COLUNA DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 502405									
		25473	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	07/10/2021	1	2.520,00	20,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 502405 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES OSC COLUNA DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 502405									
21/09/2021	21/09/2021	23989	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2021	22/09/2021	4	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8303654073 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .									
		24149	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2021	21/09/2021	23	1.292,92	1.292,92
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 SET/21 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS SETEMBRO CONTA 73058-0.									
		24173	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2021	24/09/2021	2	3.891,00	3.891,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0394 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE - REABERTURA DE									
		24191	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	008.262.204-36 - MARIA CAROLINA BRITO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2021	24/09/2021	2	3.200,00	2.615,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.321 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		24194	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2021	24/09/2021	13	640,00	640,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CAROLINA - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA CPF: 088.262.204-36.									
22/09/2021	22/09/2021	24176	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1946 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2021.									
		24180	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	8.800,00	8.140,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1947 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. SETEMBRO 2021.									
		24184	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	5	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8303655103 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO									
		24185	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	12	288,56	288,56
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO N°047/2021 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		24186	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	22/09/2021	1	316,16	316,16
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO N°047/2021 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		24188	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	43.750,00	32.367,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1950 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO . SETEMBRO 2021.									
		24205	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0402696 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. MÊS DE SETEMBRO/ 2021.									
		24206	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	32.284,37	32.284,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0997 - 20/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 204 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
24208	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	124.862.624-90 - CRISTIANE PRIMO SANTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.337 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	24/09/2021	2	1.000,00	1.000,00	
24225	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OS ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1980 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	36.006,62	22.301,40	
24227	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1982 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	4	4.646,76	3.715,19	
24232	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. SETEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1983 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	2.399,88	2.040,81	
24234	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1984 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	90.695,34	58.143,08	
24240	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1986 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	28	3.408,51	3.408,51	
24241	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1987 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	11.319,35	7.723,49	
24255	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1990 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	10.564,36	7.173,35	
24257	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTOR EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1991 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	15.487,95	10.476,82	
24259	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1993 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	1.050,90	1.050,90	
24260	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1995 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	66.459,77	49.874,66	
24262	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1996 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	307,62	307,62	
24264	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1998 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	29	3.930,66	3.930,66	
24265	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1999 - 22/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	4	269.851,19	160.562,39	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. SETEMBRO 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
205 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		24267	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	2.933,80	2.651,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2002 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24269	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	10	2.322,72	1.705,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2003 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. SETEMBRO 2021.									
		24271	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	1.930,72	1.930,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2004 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. SETEMBRO 2021.									
		24272	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	30	443,38	443,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2005 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. SETEMBRO 2021.									
		24273	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	4	102,54	102,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2006 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. SETEMBRO 2021.									
		24275	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	174.964,09	133.683,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2014 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2021.									
		24277	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	31	3.819,31	3.819,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2015 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2021.									
		24278	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	1.755,37	1.500,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2016 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24280	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	7.321,76	5.137,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2019 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2021.									
		24282	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	3.380,27	2.352,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2023 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. SETEMBRO 2021.									
		24284	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	32	617,43	617,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2024 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOR EFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. SETEMBRO 2021.									
		24285	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	5.730,40	4.158,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2025 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO 2021.									
		24290	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	1.271,42	1.087,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2028 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2021.									
		24292	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	4	2.877,68	1.968,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2029 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24294	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	626.068,94	372.416,82

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
206 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2030 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2021.													
24296	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	11.800,00	9.228,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2031 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021													
24298	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	33	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2032 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E													
24299	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	2.950,00	2.717,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2033 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021													
24301	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	34	3.350,00	3.350,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2034 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E													
24302	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	16.950,00	13.230,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2035 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021													
24305	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	35	3.350,00	3.350,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2036 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) AGENCIA DE ASSESSORIA													
24307	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	6	14.586,68	10.214,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2037 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2021.													
24309	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	36	945,00	945,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2038 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO . SETEMBRO 2021.													
24310	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	7.668,32	7.668,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2039 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL. SETEMBRO 2021.													
24314	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	23.610,00	20.729,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2047 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021													
24316	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	37	8.991,00	8.991,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2051 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE													
24317	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	16.371,27	13.407,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2054 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021													
24319	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	38	3.630,00	3.630,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2057 - 22/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) CONTROLADORIA GERAL.													
24320	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	6	9.042,54	8.267,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2058 - 22/09/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 207 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. SETEMBRO 2021.									
24322		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	39	3.460,00	3.460,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2061 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. SETEMBRO 2021.									
24332		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	20.290,00	17.070,08	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2066 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
24334		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	40	8.210,00	8.210,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2069 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
24337		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	64.035,16	57.164,93	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2072 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
24339		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	41	16.775,00	16.775,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2076 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO									
24340		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	1.150,00	1.063,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2077 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2021.									
24342		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	42	1.150,00	1.150,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2079 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2021.									
24345		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	7	60.365,00	50.767,19	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2080 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2021.									
24348		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	43	22.335,00	22.335,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2081 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2021.									
24352		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	24.841,27	21.150,20	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2083 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2021.									
24354		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	44	7.410,00	7.410,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2084 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. SETEMBRO 2021.									
24355		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	210.762,23	190.062,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2085 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2021.									
24357		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	45	55.050,00	55.050,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2086 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2021.									
24361		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	57.661,35	51.484,92	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2087 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. SETEMBRO 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 208 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24363		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	46	12.095,00	12.095,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2088 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. SETEMBRO 2021.									
24364		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	4	13.950,00	12.876,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2089 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. SETEMBRO 2021.									
24366		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	47	10.450,00	10.450,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2090 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA . SETEMBRO 2021.									
24367		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	60.698,81	54.395,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2091 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOR EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2021.									
24369		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	48	13.955,00	13.955,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2092 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2021.									
24387		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	49	40.185,00	40.185,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2094 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.									
24393		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	3	44.558,81	38.150,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2095 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2021.									
24397		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	50	12.195,00	12.195,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2096 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2021.									
24413		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	29.590,00	25.665,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2097 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. SETEMBRO 2021.									
24431		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	51	17.010,00	17.010,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2098 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS . SETEMBRO 2021.									
24433		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	14.440,00	11.651,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2099 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. SETEMBRO 2021.									
24436		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	52	560,00	560,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2100 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. SETEMBRO 2021.									
24450		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	36.017,46	26.816,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2102 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO 2021.									
24453		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	53	54.807,79	54.807,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2103 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2021.									
24457		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	4	16.878,81	13.792,93

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 209 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2104 - 22/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2021.												
24459	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	54	2.375,00	2.375,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2105 - 22/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. SETEMBRO 2021.												
24770	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	30/09/2021	6	262,00	262,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - 20/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ AILTON DOS SANTOS - CPF: 036.500.264-06												
24780	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	036.500.264-06 - JOSÉ AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	30/09/2021	1	1.310,00	1.100,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.329 - 22/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS PARA ATENDER DEMANDAS NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE												
25266	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	22/09/2021	15	31,35	31,35	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 SET/21 - 22/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73058-0 SETEMBRO/2021.												
23/09/2021	23/09/2021	24199	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	5	680,02	680,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA VIVO PROCURADORIA SET/21 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÚMERO DA LINHAS: 3145-2291/ 3145-1029/3145-2658/3145-2109												
24200	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	7	243,99	243,99	
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC.COMUNICAÇÃO SET/21 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (NÚMERO DA LINHA: 3145.3555) - FATURA REFERENTE AO MÊS DE												
24204	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	3	160,13	160,13	
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO IPTU SET/21 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS(NÚMERO DA LINHA: 3145-2214) - FATURA : MÊS SETEMBRO/2021.												
24222	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	1	446,27	446,27	
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC. MULHER SET/21 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER (NÚMERO DA LINHA: 3145-0937- SETEMBRO/2021).												
24224	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	1	278,83	278,83	
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO SEC.AGRICULTURA SET/21 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (NÚMERO DA LINHA: 3145-1630) - FATURA: MÊS DE SETEMBRO/2021.												
24228	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	1	429,24	429,24	
Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO TI SET/2021 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE T.I.(NÚMEROS DAS LINHAS: 3145-0553 / 3145-1439/ 3145-2213) - FATURA :												
24263	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	3	2.599,00	2.599,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO1666201 SET/2021 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E												
24603	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	2	10.087,18	10.087,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2113 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS ELETIVOS. SETEMBRO 2021.												
24606	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	1	2.282,58	2.282,58	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2114 - 23/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS. SETEMBRO 2021.												
24612	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	2	26.179,78	26.179,78	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2116 - 23/09/2021												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 210 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		24613	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	2	225.288,25	225.288,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. SETEMBRO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2117 - 23/09/2021									
		24708	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	28/09/2021	1	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 23/09/2021									
		24709	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	28/09/2021	1	72,00	72,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. CONFORME NF: 49									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 23/09/2021									
		24710	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	28/09/2021	1	511,00	511,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CHAVES) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 23/09/2021									
		24719	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	2	39.098,34	39.098,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2122 - 23/09/2021									
		24721	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	2	271.109,33	271.109,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2123 - 23/09/2021									
		24727	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	08/10/2021	2	748,33	748,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2021.									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER SET/21 - 23/09/2021									
		24774	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	07/10/2021	10	8.988,93	8.988,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS SETEMBRO/2021									
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO FÉLIX OLIVEIRA - 23/09/2021									
		24797	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	01/10/2021	1	3.250,00	3.087,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01149 - 23/09/2021									
		25060	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	1	55.713,87	55.713,87
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2141 - 23/09/2021									
		25495	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	08/10/2021	1	7,49	7,49
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO 2021.									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER SET/21 - 23/09/2021									
24/09/2021	24/09/2021	24492	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/09/2021	24/09/2021	2	406,48	406,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS SETEMBRO/2021									
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PROCE. Nº049/2021 - 24/09/2021									
		24498	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/09/2021	24/09/2021	1	9.500,00	9.025,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 24/09/2021									
		24738	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	030.983.864-95 - ROBERTO CÉSAR CAMPOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/09/2021	24/09/2021	1	8.757,00	8.757,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NO QUAL TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO, HOSPEDAGEM,									
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO (MOTOCICLETAS) - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS A MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125KS, 2013/2013, CHASSI 9CZJC4820DR504324, EM RAZÃO DA COLISÃO DE TRÂNSITO									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 211 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/09/2021	27/09/2021	24691	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	3	68,04	68,04
Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUNICIPAL AGOST/21 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		24705	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	3	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0591 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA													
		24706	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	3	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0590 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE													
		24720	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	3	1.042,23	1.042,23
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGRICULTURA AGOST/21 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.													
		24724	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	1	1.895,31	1.895,31
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGRICULTURA AGOST/21 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		24725	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	2	34.106,32	34.106,32
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS AGOSTO/21 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O													
		25258	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	8	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0267-7 SET/21 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 0267-7 MÊS SETEMBRO 2021.													
		25260	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	9	10,45	10,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672005-9 SET/21 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 672005-9 MÊS SETEMBRO 2021.													
		25262	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	10	6,17	6,17
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA113-1 MÊS SETEMBRO 2021.													
		25264	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	14	44,35	44,35
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA15163-7 SETEMBRO/2021.													
		25315	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	11	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 022-4 SET/21 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: CONTA 022-4 MÊS SETEMBRO 2021.													
28/09/2021	28/09/2021	24731	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	2	5.500,00	5.500,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTITUTO HISTÓRICO 5º - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E													
		24733	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	192.290.894-00 - JOSENITA DE MELO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	29/09/2021	2	6.000,00	5.309,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSENITE DE MELO SET/21 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,													
		24736	1001 - GABINETE DO PREFEITO	104.410.444-92 - AMARA TOMAZ DE AQUIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMARA TOMAZ SET/21 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI SEVERINO DA COSTA GOMES, Nº 39- MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO CENTRO													
		24740	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	29/09/2021	3	8.000,00	6.669,36

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 212 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE SET/21 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE									
		24754	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	2	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA SET/21 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA									
		24764	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	29/09/2021	9	1.024,70	1.024,70
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO MANOEL SET/21 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO 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									
		24765	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	29/09/2021	8	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		24777	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	07/10/2021	11	8.988,93	8.988,93
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO Nº 0014900-24.1993.5.06.0201 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O									
		24891	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	5	72.916,12	72.916,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 28/09/2021									
29/09/2021	29/09/2021	24892	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	05/10/2021	12	71.911,50	71.911,50
				Documento fiscal: Diversos - TJ Nº 03062600032109295 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
		24894	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	30/09/2021	2	1.057,53	1.057,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREFEITURA AGOSTO/2021 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		24895	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	30/09/2021	3	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº050/2021 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO.									
		24896	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	30/09/2021	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DO ISS DE CSC DA NOBREGA - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 1538/2021 DE FORMA EQUIVOCADA, POIS A EMPRESA									
		24897	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	30/09/2021	2	361,63	361,63
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA PRAÇAS AGOSTO/21 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
		24898	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	30/09/2021	2	406,29	406,29
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. CULTURA AGOST/21 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA									
		24899	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	30/09/2021	2	9.862,48	9.862,48
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA MÊS DE AGOSTO/21 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
		24900	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	29/09/2021	3	33.198,33	33.198,33
				Documento fiscal: Diversos - CIP SETEMBRO/2021 - 29/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAEMENTO REFERENTE A CIP SETEMBRO/20216									
		25376	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	04/10/2021	1	6.505,00	6.505,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 29/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 213 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		25444	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. CONFORME NF: 683			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	29/09/2021	1	3.742,76	3.742,76
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JANEICLEIDE ALMEIDA - 29/09/2021								
		25444	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. C/CORRENTE 21.204-0 29/09/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	01/10/2021	1	3.742,76	-3.742,76
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JANEICLEIDE ALMEIDA - 29/09/2021								
		25445	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. C/CORRENTE 21.204-0 29/09/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	29/09/2021	1	21.166,50	21.166,50
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO SIMONE OLIVEIRA - 29/09/2021								
		25445	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. C/CORRENTE 21.204-0 29/09/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2021	01/10/2021	1	21.166,50	-21.166,50
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO SIMONE OLIVEIRA - 29/09/2021								
30/09/2021	30/09/2021	24997	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. C/CORRENTE 21.204-0 29/09/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	30/09/2021	24	16.526,21	16.526,21
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X SET - 30/09/2021								
		24998	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS SETEMBRO CONTA 73005-X.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	30/09/2021	25	4,16	4,16
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 70.458-X SET - 30/09/2021								
		24999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS SETEMBRO CONTA 70.458-X.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	30/09/2021	26	131,20	131,20
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 283.141-4 SET/21 - 30/09/2021								
		25175	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS SETEMBRO CONTA 283.141-4.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	01/10/2021	2	13.260,00	13.061,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23190 - 30/09/2021								
		25177	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	30/09/2021	13	512,85	512,85
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X SET/21 - 30/09/2021								
		25268	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73005-X SETEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	30/09/2021	16	3.348,25	3.348,25
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 SET/2021 - 30/09/2021								
		25441	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73012-2 SETEMBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	30/09/2021	12	4.346,22	4.346,22
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 SETEMBRO - 29/09/2021								
		25483	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016-0. MÊS DE SETEMBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	15/10/2021	1	1.350,00	1.134,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.392 - 30/09/2021								
		25485	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO COM ATENDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSO DA LEI DE ALDIR BLANC , NO PERÍODO DE 30 DIAS. - LUIS PAULO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	15/10/2021	8	270,00	270,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIS PPAULO - 30/09/2021								
		25535	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PATRONAL DA CREDOR LUIS PAULO FERINO CPF: 041.826.594-14. EMP. 1657/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	30/09/2021	1	0,02	0,02
				Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 1636/2021. - 30/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE INSS- PESSOA FÍSICA RETIDO NO EMPENHO Nº 1636/2021., EM FAVOR DO SR JOSÉ MARCONE NUNES DOS SANTOS								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

214 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		25537	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2021	30/09/2021	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO Nº 477/2021. - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DE INSS- PESSOA JURÍDICA RETIDO NO EMPENHO Nº 477/2021, EM FAVOR DO CREDOR: MGM COMERCIO E													
01/10/2021	01/10/2021	25169	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	01/10/2021	7	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303662297 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .PROJETO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA													
		25475	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	06/10/2021	2	113,40	113,40
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1659/2021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DO CREDOR : ADRIANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 034.855.754-02.													
		25489	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	06/10/2021	3	1.876,50	1.876,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.649 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: 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													
		25490	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	034.855.754-02 - ADRIANA ALVES TEIXEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	06/10/2021	1	567,00	504,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.418 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE CAMISAS POLO COM ESTAMPARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. CONFORME NF: 037.418													
		25592	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	01/10/2021	1	3.555,59	3.555,59
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MICHELE COSTA - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MICHELE LINS DE ARRUDA COSTA Nº PROCESSO: 0000798-47.2010.8.17.1590; CONTA CORRENTE													
		25610	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	14/10/2021	7	39.989,90	39.989,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3433 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		25611	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	14/10/2021	8	9.750,00	9.262,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7051 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		25615	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	14/10/2021	3	1.450,00	1.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM													
		25747	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	14/10/2021	9	88.059,93	88.059,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07052 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		26857	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	29/10/2021	6	18.700,00	18.419,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3740 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
		27903	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	05/11/2021	4	10.679,22	10.679,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0274 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE													
		28103	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	08/11/2021	1	1.010,00	994,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 909860 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
		28105	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	08/11/2021	2	18.325,56	18.040,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 874979 - 16/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
		28107	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	08/11/2021	2	701,08	701,08

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
215 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 874979 - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
04/10/2021	04/10/2021	25189	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	04/10/2021	4	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº051/2021 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA									
		25256	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	04/10/2021	27	27,05	27,05
				Documento fiscal: Diversos - RETENÇÃO PASEP CONTA 73058-0 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 73058-0 OUTUBRO/2021.									
		25373	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	05/10/2021	3	2.910,00	2.910,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS SETEMBRO/21 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		25375	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	05/10/2021	1	5.730,00	5.730,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS SETEMBRO/21 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		25477	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	126.006.404-28 - LEANDRO SIMPLICIO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	15/10/2021	1	1.340,00	1.125,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1661 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM CADASTRO E VALIDAÇÃO PARA A LEI DE ALDIR BLANC , NO PERÍODO DE 30 DIAS. - LEANDRO SIMPLÍCIO DA SILVA EMP. 161/2021 - CPF:									
		25479	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	093.818.004-56 - DAYVID CRISTIANO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	11/10/2021	1	1.340,00	1.125,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.442 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ATENDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSO DA LEI DE ALDIR BLANC , NO PERÍODO DE 30 DIAS. CONFOMR									
		25482	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	13/10/2021	7	268,00	268,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL, DE DAYVID CRISTIANO - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DAYVID CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA.									
		25486	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	05/10/2021	1	1.918,53	1.918,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 088 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DA MARCA XCMG- MODELO GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
		25487	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	05/10/2021	1	1.332,80	1.266,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE 250 HORAS DA MOTONIVELADORA XCMG1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME									
		25593	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	08/10/2021	3	8.892,77	8.892,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0617 - 02/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME									
		25594	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	08/10/2021	2	1.099,27	1.099,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 02/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		25596	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	08/10/2021	1	1.766,97	1.766,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 02/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA									
		25598	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	08/10/2021	3	1.837,41	1.837,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 02/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		25600	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	08/10/2021	1	3.887,31	3.887,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0614 - 02/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 217 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
06/10/2021	06/10/2021	25447	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	713.177.684-00 - MARIA EDUARDA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	07/10/2021	1	1.340,00	1.125,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37.462 - 05/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM ATENDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSO DA LEI DE ALDIR BLANC , NO PERÍODO DE 30 DIAS. MARIA EDUARDA DA SILVA																
		25450	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	15/10/2021	3	268,00	268,00		
Documento fiscal: Diversos - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - PATRONAL DA CREDOR LEANDRO SIMPLICIO DA SILVA. EMPENHO 1661/2021. CPF: 126.006.404-28.																
		25459	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	14/10/2021	4	270,00	270,00		
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDUARDO SILVA - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: DIEGO MUHBAIER. EMPENHO 1658/2021. CPF: 001.327.380-90.																
		25462	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.792.514-50 - THYAGO AFONSO FERREI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	07/10/2021	1	1.340,00	1.125,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37.463 - 05/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM ATENDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSO DA LEI DE ALDIR BLANC , NO PERÍODO DE 30 DIAS. EMP. 1660/2021 - THYAGO																
		25464	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	08/10/2021	5	268,00	268,00		
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL THYAGO FERREIRA - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: THYAGO AFONSO FERREIRA. EMPENHO 1660/2021. CPF: 084.792.514-50.																
		25465	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	774.091.754-00 - PEDRO CAVALCANTE DE F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	11/10/2021	1	1.350,00	1.134,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37.387 - 29/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ATENDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSO DA LEI DE ALDIR BLANC , NO PERÍODO DE 30 DIAS. CONFORME																
		25467	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	21/10/2021	6	270,00	270,00		
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PEDRO FRANÇA - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: PEDRO CAVALCANTE DE FRANÇA. EMPENHO 1656/2021. CPF: 774.091.754-00.																
		25588	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	027.845.184-50 - WILLAMS CORREIA DE LI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	08/10/2021	1	1.670,00	1.402,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37.483 - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSPOSIÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA NOVA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO E AUDITORIA TRIBUTARIA DE																
		25590	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	08/10/2021	8	334,00	334,00		
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WILLAMS LIMA - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: WILLAMS CORREIA DE LIMA. EMPENHO 1672/2021. CPF: 027.845.184-50.																
		25605	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	14/10/2021	9	862,00	862,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1667 - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ ALVARO DA SILVA FIRMINO - CPF: 078.432.294-50.																
		25856	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.934.062/0001-70 - KOLORINES COMERCI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	18/10/2021	1	9.755,00	9.755,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0741 - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICOS E ILUMINAÇÃO PARA FONTE LUMINOSA, QUE SERÁ INSTALADA NA FONTE DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO, DESTA MUNICÍPIO.																
		26136	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2021	08/10/2021	9	268,00	268,00		
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA EDUARDA - 06/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS - PATRONAL DA CREDOR MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS.. EMPENHO 1663/2021.																
07/10/2021	07/10/2021	25530	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	08/10/2021	10	1.382,94	1.382,94		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA OUT/21 - 07/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO SALAS 01,02,03,04 E 05-																
		25541	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	08/10/2021	4	1.365.737,00	1.208.677,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5500 - 04/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E																
		25616	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	07/10/2021	1	990,00	990,00		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 218 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SEBRAE - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 28ª AGRINORDESTE, ATRAVÉS DE UM STAND , NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE RECIFE , ENTRE OS DIAS 06 A 08													
08/10/2021	08/10/2021	25723	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	07/10/2021	6	2.371,94	2.371,94
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO CONTA 73005-X - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS SETEMBRO/2021.													
08/10/2021	08/10/2021	25797	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	15/10/2021	11	980,00	980,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MAYARA SILVA - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: MAYARA TAMYRES DA SILVA CPF: 114.818.634-44 - EMP. 1681/2021													
08/10/2021	08/10/2021	25799	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	114.818.634-44 - MAYARA TAMYRES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	15/10/2021	1	4.900,00	3.770,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37.494 - 07/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MERCANTIL E IDEALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS DE EXTENSÃO PARA REGULAMENTAÇÃO E INCREMENTO DA													
08/10/2021	08/10/2021	25604	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	18/10/2021	1	169.781,02	150.765,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 51,77% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 140/2020 RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS GRANÍTIAS E DRENAGEM NAS RUAS HELENA													
08/10/2021	08/10/2021	25614	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	08/10/2021	6	233,94	233,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303667829 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO .EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO ENG. ELBA MORAES PESSOA.													
08/10/2021	08/10/2021	25710	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	11	5.309,04	5.309,04
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº131234192-3 LUCIENE MARIA - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS CÁLCULOS JUDICIAIS ID 80566588, ALUSIVO AO PROCESSO Nº 2788-72.2019.8.17.3590, EM CURSO PELO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA,													
08/10/2021	08/10/2021	25715	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	1	569,03	569,03
Documento fiscal: Diversos - TJ GUIA Nº82110054 JOÃO BRUNO - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 159-													
08/10/2021	08/10/2021	25716	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	2	1.707,09	1.707,09
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ6260072110051- VANESSA MARIA - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
08/10/2021	08/10/2021	25717	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	3	4.552,27	4.552,27
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ GUIA Nº6260062110059 - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 159-													
08/10/2021	08/10/2021	25718	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	4	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº040062600052110056 JOÃO BRUNO CAFAFELL - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 458-													
08/10/2021	08/10/2021	25719	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	5	3.300,00	3.300,00
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº040062600042110053 VANESSA MARIA - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 458-													
08/10/2021	08/10/2021	25720	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	6	8.800,00	8.800,00
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº040062600032110050 ETIENE AMBROSIO - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 458-													
08/10/2021	08/10/2021	25721	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	12	71,62	71,62
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº040062600022110058 MAGNA BARBOSA - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1440-													
08/10/2021	08/10/2021	25722	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	15/10/2021	7	5.302,13	5.302,13
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº040062600022110058 MAGNA BARBOSA - 08/10/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 220 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		26369	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.160 - 13/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2021	29/10/2021	3	68.180,23	68.180,23
		26372	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.160 - 13/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2021	29/10/2021	1	8.076,38	8.076,38
		27208	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0402855 - 13/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2021	28/10/2021	7	1.600,00	1.600,00
14/10/2021	14/10/2021	25726	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AG. TRABALHO OUT/21 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	14/10/2021	3	166,22	166,22
		25730	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR Documento fiscal: Diversos - BOLETO 165790 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	14/10/2021	2	621,21	621,21
		25731	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEC.DA MULHER OUT/2021. - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	14/10/2021	3	90,90	90,90
		25732	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1678/2021 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	15/10/2021	14	610,00	610,00
		25733	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.596 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	15/10/2021	1	3.050,00	2.509,62
		25735	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1677/2021. - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	15/10/2021	10	143,00	143,00
		25739	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	192.677.228-83 - ANA PAULA CARVALHO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.597 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	15/10/2021	1	715,00	600,60
		25745	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI Documento fiscal: Diversos - PROCESSO SINDIVISA 3ºPAR - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	15/10/2021	13	8.988,93	8.988,93
		25746	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI Documento fiscal: Diversos - ACORDO JUDICIAL SINDIVISA FÉLIX E OLIVEIRA 3º PARC - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	15/10/2021	14	8.988,93	8.988,93
		25752	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - PROCESSO Nº 052/2021 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	14/10/2021	5	406,48	406,48
		25935	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0080 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	18/10/2021	3	4.650,00	4.417,50
		26134	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	008.262.204-36 - MARIA CAROLINA BRITO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0080 - 14/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/10/2021	20/10/2021	2	2.400,00	1.998,60

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
221 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.599 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO									
15/10/2021	15/10/2021	25845	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/10/2021	15/10/2021	1	16.470,30	16.470,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 68 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
15/10/2021	15/10/2021	25859	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/10/2021	15/10/2021	8	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303669982 - 13/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM									
15/10/2021	15/10/2021	25917	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/10/2021	18/10/2021	4	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº054/2021 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO Nº054/2021.									
15/10/2021	15/10/2021	25918	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/10/2021	18/10/2021	5	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROC.LICIT EDITAL LEILÃO Nº001/2021 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO EDITAL LEILÃO Nº 001/2021.									
15/10/2021	15/10/2021	26289	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/10/2021	18/10/2021	1	138.223,39	138.223,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS,									
18/10/2021	18/10/2021	25981	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2021	18/10/2021	2	1.051,23	1.051,23
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER OUT/21 - 18/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS									
18/10/2021	18/10/2021	26054	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2021	19/10/2021	2	6.393,20	6.393,20
				Documento fiscal: Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS SET/21 - 18/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO									
18/10/2021	18/10/2021	26058	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2021	20/10/2021	4	22.291,91	22.291,91
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRAÇAS SET/2021 - 18/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO									
18/10/2021	18/10/2021	26065	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2021	19/10/2021	4	667,28	667,28
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA SET/21 - 18/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
223 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
			27574	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2021	19/10/2021	32	160,79	160,79		
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 15244-7 OUT/21 - 19/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTA 15244-7 OUTUBRO.													
20/10/2021	20/10/2021		26268	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	008.262.204-36 - MARIA CAROLINA BRITO						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	21/10/2021	3	3.200,00	2.615,60		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.647 - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO													
			26270	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	21/10/2021	16	640,00	640,00		
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA CAROLINA BRITO - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MARIA CAROLINA BRITO DE SANTANA- CPF: 008.262.204-36.													
			26271	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	20/10/2021	3	247.192,75	247.192,75		
					Documento fiscal: Diversos - DARF SETEMRBO - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS SETEMRBO/2021.													
			26285	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	22/10/2021	2	30.256,73	26.414,12		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0171 - 14/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 56,35% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 097/2020 RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DAS													
			26291	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	29.693.965/0001-99 - EMANUEL MARQUES						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	22/10/2021	1	16.000,00	16.000,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA , DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF: 46													
			26292	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	21/10/2021	1	5.757,00	5.469,15		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0045 - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. CONFORME NF: 045													
			26311	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	22/10/2021	3	319,73	319,73		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº : 1365300007-0 - OUTUBRO/2021 - 01/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA Nº : 1365300007-0 - OUTUBRO/2021.													
			26817	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	036.500.264-06 - JOSÉ AILTON DOS SANTO						253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	27/10/2021	1	1.670,00	1.402,80		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 037649 - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA , ESPECÍFICO NAS DILIGÊNCIAS DA DIVISÃO DE													
			26819	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	28/10/2021	12	334,00	334,00		
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ AILTON - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JOSÉ AILTON DOS SANTOS CPF: 036.500.264.06.													
			26821	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	080.057.914-37 - EDICEA MARIA DE LIMA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	26/10/2021	1	3.840,00	3.067,76		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.648 - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, NA REDAÇÃO DE													
			26826	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	26/10/2021	13	768,00	768,00		
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDICE MARIA - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª EDICE MARIA DE LIMA CPF: 080.057.914-37.													
			27554	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	03.836.074/0001-50 - MMF - COMUNICACA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	03/11/2021	1	4.000,00	3.800,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0684 - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PALESTRA COM A TEMÁTICA COMO RELACIONAR COM A IMPRENSA , PARA AMPLIAR OS CONHECIMENTOS DE TODOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.													
			27576	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	20/10/2021	34	2,89	2,89		
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70458-X OUT/21 - 20/10/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTA 70458-X OUTUBRO.													
			27599	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2021	20/10/2021	38	5.780,76	5.780,76		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 224 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X OUT/21. - 20/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTA 73005-X OUTUBRO.														
21/10/2021	21/10/2021	26313	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2021	22/10/2021	4	35,11	35,11			
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº : 1367288619-0 - 03/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.2291) - FATURA Nº : 1367288619-0 - OUTUBRO/2021														
		26322	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2021	22/10/2021	5	199,88	199,88			
					Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 1364007289-0 - 01/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.2658) - FATURA Nº : 1364007289-0 - OUTUBRO/2021														
		26894	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.382.098/0001-38 - CLEAN ENERGY ENGE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2021	28/10/2021	1	30.000,00	28.050,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0332 - 21/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, QUE ATENDEU A CHAMADA PÚBLICA DO PROCEL RELUZ 01/2021, DA														
		27593	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2021	21/10/2021	36	1.231,14	1.231,14			
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 OUT/21 - 21/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTA 73058-0 OUTUBRO.														
		27979	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/10/2021	21/10/2021	39	108,18	108,18			
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73058-0 OUT/21 - 21/10/2021														
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONTA 73058-0 OUTUBRO/2021.														
22/10/2021	22/10/2021	26327	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	55	1.965,20	1.965,20			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2171 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -														
	10/08/2021	26350	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	49.452,96	49.452,96			
					Documento fiscal: Diversos - DARF 10480-723821/2011-87 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO Nº 70480-723821/2011-87. MINISTÉRIO DA FAZENDA - EMP. 1472/2021 - CNPJ: 00.394.460/0058-87														
		26353	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	6.233,96	6.233,96			
					Documento fiscal: Diversos - DARF 13407-720113/2018-31 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR Nº13407-720113/2018-31. MINISTÉRIO DA FAZENDA - EMP. 1470/2021-3 CNPJ: 00.394.460/0058-87														
		26354	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	3.474,26	3.474,26			
					Documento fiscal: Diversos - DARF 13407-720112/2018-97 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA														
22/10/2021		26356	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	5.718,00	5.718,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0593 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA														
		26359	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	4.235,00	4.235,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 594 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE														
		26365	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	2.599,00	2.599,00			
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº171750-1 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO														
		26383	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	25/10/2021	3	55,66	55,66			
					Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CASA DA CULTURA SET/21 - 22/10/2021														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA														
		26394	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	11.250,00	11.250,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2185 - 22/10/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 225 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
26395		29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCICIO 2021 - OUTUBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	32.500,00	21.117,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2186 - 22/10/2021								
26399		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCICIO 2021 - OUTUBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2188 - 22/10/2021								
26403		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2021, OUTUBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	8.900,00	8.231,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2190 - 22/10/2021								
26405		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	35.926,02	22.332,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2191 - 22/10/2021								
26407		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL Á DISPOSIÇÃO. OUTUBRO/ 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	5	4.646,76	3.715,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2192 - 22/10/2021								
26409		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. EXERCICIO 2021 - OUTUBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	2.399,88	2.040,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2193 - 22/10/2021								
26411		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	87.798,49	56.288,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2195 - 22/10/2021								
26413		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2021, OUTUBRO/2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	56	1.864,10	1.864,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2196 - 22/10/2021								
26414		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	11.319,35	7.723,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2197 - 22/10/2021								
26418		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	10.564,36	7.149,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2199 - 22/10/2021								
26420		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	57	518,69	518,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2200 - 22/10/2021								
26421		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	15.487,95	10.207,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2201 - 22/10/2021								
26423		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	58	845,28	845,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2202 - 22/10/2021								
26424		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	1.050,90	1.050,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2203 - 22/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS. OUTUBRO/ 2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 226 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
26425		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	5	66.459,77	49.800,09
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2204 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL À DISPOSIÇÃO. OUTUBRO/ 2021.									
26427		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	5	358,89	358,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2205 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS À DISPOSIÇÃO. OUTUBRO/ 2021.									
26428		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	5	269.851,19	157.724,35
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2206 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021									
26430		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	59	10.509,76	10.509,76
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2207 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM)PROCURADORIA GERAL DO									
26431		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	2.933,80	2.651,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2208 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA CONTRLADORIA GERAL. OUTUBRO 2021.									
26433		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	2.483,68	2.123,55
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2209 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2021.									
26435		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	6	31,19	31,19
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2210 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2021.									
26436		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	11.902,75	11.902,75
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2211 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2021.									
26437		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	60	5.897,17	5.897,17
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2212 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2021.									
26438		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	5.089,59	4.308,02
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2213 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2021.									
26444		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	61	629,41	629,41
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2216 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE									
26445		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	4.042,82	2.945,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2217 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. OUTUBRO 2021.									
26447		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	5.730,40	4.158,66
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2218 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTOR EFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2021.									
26451		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	1.271,42	1.087,06
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2220 - 22/10/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2021.									
26453		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	6	2.877,68	1.968,29

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
227 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2221 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021													
26455	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	626.068,94	372.416,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2222 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2021.													
26457	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	7.662,82	5.464,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2215 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2021, OUTUBRO/2021.													
26459	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	62	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2227 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ASSESSORIA													
26460	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	23.355,00	18.900,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2231 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021													
26462	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	63	945,00	945,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2233 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL. OUTUBRO 2021.													
26463	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	11.800,00	9.385,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2237 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021													
26465	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	64	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2239 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E													
26466	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	2.950,00	2.717,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2241 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. OUTUBRO 2021.													
26468	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	65	3.350,00	3.350,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2242 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. OUTUBRO 2021.													
26469	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	23.559,50	20.614,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2243 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021													
26471	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	66	8.922,16	8.922,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2246 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE													
26472	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	15.512,60	12.613,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2247 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. OUTUBRO 2021.													
26475	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	67	3.415,33	3.415,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2248 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL. OUTUBRO 2021.													
26478	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	68	3.460,00	3.460,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2250 - 22/10/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
228 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
26479	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA EXECUTIVA DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	22.490,00	19.079,99		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2252 - 22/10/2021													
26481	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	69	8.210,00	8.210,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2254 - 22/10/2021													
26482	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	62.985,16	56.192,93		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2255 - 22/10/2021													
26484	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	70	17.925,00	17.925,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2257 - 22/10/2021													
26486	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	5	1.150,00	1.063,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2258 - 22/10/2021													
26488	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	71	1.150,00	1.150,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2259 - 22/10/2021													
26489	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	9	60.365,00	50.767,19		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2260 - 22/10/2021													
26491	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	72	22.335,00	22.335,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2264 - 22/10/2021													
26493	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA GABINETE DO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	9.042,54	8.267,40		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2271 - 22/10/2021													
26495	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	174.499,12	154.082,19		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2273 - 22/10/2021													
26497	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	73	55.180,00	55.180,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2281 - 22/10/2021													
26498	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	23.666,27	20.120,24		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2282 - 22/10/2021													
26500	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	74	6.185,00	6.185,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2283 - 22/10/2021													
26501	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. OUTUBRO 2021.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	5	16.950,00	13.230,67		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2284 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. OUTUBRO 2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 229 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26503		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	75	3.350,00	3.350,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2286 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA. OUTUBRO 2021.									
26504		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	6	12.795,00	11.808,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2287 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. OUTUBRO 2021.									
26506		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	76	9.578,33	9.578,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2290 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. OUTUBRO 2021.									
26507		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	56.561,35	50.492,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2291 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. OUTUBRO 2021.									
26509		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	77	12.095,00	12.095,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2293 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. OUTUBRO 2021.									
26510		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	76.727,54	69.159,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2294 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2021.									
26512		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	78	40.841,66	40.841,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2295 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018,1/3 FERIAS - RESCISÃO) SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2021.									
26513		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	38.299,88	31.997,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2296 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2021.									
26515		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	79	13.955,00	13.955,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2297 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. OUTUBRO 2021.									
26563		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	80	40.185,00	40.185,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2326 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.									
26564		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	44.558,81	38.150,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2327 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2021.									
26567		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	81	12.195,00	12.195,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2328 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2021.									
26568		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	29.590,00	25.665,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2329 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. OUTUBRO 2021.									
26570		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	82	17.010,00	17.010,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2330 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PARAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. OUTUBRO 2021.									
26571		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	13.320,00	10.644,88

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
230 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2331 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. OUTUBRO 2021.												
26573	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	83	280,00	280,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2333 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. OUTUBRO 2021.												
26574	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	6	16.878,81	13.792,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2336 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2021.												
26576	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	84	2.375,00	2.375,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2341 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. OUTUBRO 2021.												
26585	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	2.305,64	2.305,64	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2349 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2021.												
26587	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	10.087,18	10.087,18	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2350 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. OUTUBRO 2021.												
26589	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	24.816,63	24.816,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2351 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. OUTUBRO 2021.												
26595	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	53.926,31	53.926,31	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2353 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2021.												
26810	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	124.862.624-90 - CRISTIANE PRIMO SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	28/10/2021	3	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.685 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OS ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A												
27188	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	22.398,93	22.398,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2357 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2021.												
27189	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	33.135,65	33.135,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2358 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2021.												
27190	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	71,35	71,35	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2359 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. OUTUBRO 2021.												
27191	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	162.616,93	119.826,60	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2361 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2021.												
27193	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	1.327,37	693,62	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2362 - 22/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2021.												
27341	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	167.165,12	167.165,12	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2363 - 22/10/2021												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 231 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		27496	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2383 - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	26/10/2021	3	38.138,02	38.138,02
		27501	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2384 - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	26/10/2021	3	271.829,13	271.829,13
		27521	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JANEICLEIDE - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	3.742,76	3.742,76
		27522	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JANEICLEIDE SILVA DE ALMEIDA Nº PROCESSO: 0002429-50.2015.8.17.1590; CONTA CORRENTE 339- Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO ALZIRA RODRIGUES - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	21.166,50	21.166,50
		27523	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ALZIRA SIMONE RODRIGUES Nº PROCESSO: 0001550-19.2010.8.17.1590; CONTA CORRENTE 339-7 Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA MANOEL CONCEIÇÃO - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	6.765,68	6.765,68
		27525	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL GOMES DA CONCEIÇÃO Nº PROCESSO: 0001034-62.2011.8.17.1590; C/CORRENTE 80.339-7 Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO MARIA FERREIRA - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	5.480,21	5.480,21
		27526	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DOS PRAZERES FERREIRA Nº PROCESSO: 0005500-60.2015.8.17.1590; CONTA CORRENTE Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO ALCIDES ARAUJO - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	525,91	525,91
		27527	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ALCIDES JOSE DE ARAUJO Nº PROCESSO: 0001758-37.2009.8.17.1590; CONTA CORRENTE 339-7 DE Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA DAMARYS MONTE - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	4.933,64	4.933,64
		28127	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMARYS FERREIRA DO MONTE Nº PROCESSO: 0003722-94.2011.8.17.1590; C/CORRENTE 80.339-7 Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 OUT/21 - 22/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	17	10,45	10,45
25/10/2021	25/10/2021	26521	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 73058-0 OUTUBRO/2021. Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303709084 - 25/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	26/10/2021	7	233,94	233,94
		26524	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDOS PARA VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA - 25/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	8	88,78	88,78
		26530	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .PROJETO PARA EFEITO DE DESMEMBRAMENTO DA AREA REMANESCENTE DA Documento fiscal: Diversos - GUIA CREA - 25/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	9	233,94	233,94
		26532	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDOS E DRENAGEM DAS RUAS BOM PASTOR Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303712357 - 25/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	10	233,94	233,94
		26846	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DO RECAPEAMENTO DO ACESSO A AV. MARIANA AMÁLIA VIAS Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº055 - 25/10/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	1	472,56	472,56
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº038/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 232 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		26849	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	2	538,64	538,64
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº056/21 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº039/2021.									
		26852	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	1	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303708951 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. PROJETO PARA EFEITO DE DESMEMBRAMENTO DA ARÉA REMANECENTES DA									
		26853	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	2	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº83033708837 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. PROJETO PARA EFEITO DE DESMEMBRAMENTO DA ARÉA REMANECENTES 03-									
		28134	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	25/10/2021	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0264-7 OUT/21 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 0267-7 OUTUBRO/2021.									
		28162	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2021	09/11/2021	4	21.001,63	19.321,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTES									
26/10/2021	26/10/2021	26577	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	27/10/2021	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COVENIO LIGA VITORIENSE OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA E O CREDOR SUPRACITADO, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR E PROMOVER OS CAMPEONADOS DE									
		26578	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	26/10/2021	3	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO INSTITUTO HISTÓRICO 6º PARC. - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO									
		26579	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	03/11/2021	1	2.532,30	2.532,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA SET/OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE									
		26592	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	192.290.894-00 - JOSENITA DE MELO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	26/10/2021	3	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOSENITA OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
		26625	1001 - GABINETE DO PREFEITO	104.410.444-92 - AMARA TOMAZ DE AQUIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	28/10/2021	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMARA TOMAZ OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUI SEVERINO DA COSTA GOMES, Nº 39- MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , DESTINADO									
		26642	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	28/10/2021	4	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALBUQUERQUE - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO									
		26727	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	26/10/2021	3	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNRA RENATA OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA									
		26782	1001 - GABINETE DO PREFEITO	005.773.324-49 - ANTÔNIO MANOEL CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	26/10/2021	10	1.024,70	1.024,70
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO MANOEL OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		26797	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	27/10/2021	9	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		26815	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	05/11/2021	1	6.000,00	6.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
233 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA OUT/21 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA , Nº 2932 - MAUÉS- ALTO JOSÉ LEAL - VITÓRIA-PE, DESTINADO A SEDIAR									
		26840	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	26/10/2021	1	29.648,12	29.648,12
				Documento fiscal: Diversos - GUIA Nº 030626000012110263 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , NOS AUTOS DA									
27/10/2021	27/10/2021	26861	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	03/11/2021	3	1.070,15	1.070,15
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PREFEITURA SET/2021 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA									
		27209	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	28/10/2021	3	13.260,00	13.061,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23335 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E									
		27309	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	29/10/2021	1	1.480,00	1.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0203 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE 5 (CINCO) METROS DE ANDAMES , POR 23 DIAS , 4 (QUATRO) METROS DE ANDAMES POR 51 DIAS E 1 (UM) MARTELETE POR 9 (NOVE)									
		27579	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	27/10/2021	35	11,25	11,25
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTRA 73058-0 OUT/21 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTRA 73058-0 OUTUBRO.									
		27783	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	05/11/2021	1	318,00	318,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0060 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS E DE ARMÁRIO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
		27786	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	05/11/2021	1	664,00	664,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0057 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA , CÓPIA DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURA E ASSENTAMENTO DE FECHADURA) DESTINADO A									
		27789	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	05/11/2021	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO E ABERTURA DE CADEADO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. REFRENTE									
		27802	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	08/11/2021	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0066 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE FECHADURA) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO									
		27806	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	08/11/2021	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0067 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. CONFORME NF: 67									
		27839	1001 - GABINETE DO PREFEITO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	08/11/2021	1	98,00	98,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0058 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF: 58									
		27843	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	08/11/2021	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1455 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONCERTO DE ARMÁRIO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. CONFORME									
		27884	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	08/11/2021	1	89,00	89,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0070 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVES, CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME									
		27887	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	08/11/2021	1	910,00	910,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0064 - 27/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
235 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		27214	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	03/11/2021	2	256,37	256,37
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI SET/21 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA.									
		27442	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA LADY FALCÃO , DIA 30/10/2021, DURANTE A 6ª MISSA DO VAQUEIRO, NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO									
29/10/2021	29/10/2021	27358	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	1	3.600,00	2.898,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.818 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA:									
		27373	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	14	720,00	720,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMANUEL JOSÉ - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª EMANUEL JOSÉ DA SILVA CPF: 101.452.354-08.									
		27412	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	064.685.584-09 - LETICYA VICTORYA SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.816 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS PARA ATENDER DEMANDAS DO SEOR DE DIVISÃO 1800 IMOBILIÁRIO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA:									
		27424	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	15	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LETICYA VICTORYA - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª LETICYA VICTORIA SANTANA DOS SANTOS CPF: 064.685.584-09.									
		27434	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	086.589.634-89 - LUANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.817 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS PARA ATENDER DEMANDAS DO SEOR DE DIVISÃO 1800 IMOBILIÁRIO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA:									
		27439	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	16	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUANA MARIA - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª LUANA MARIA CPF:086.589.634-89.									
		27451	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	01/11/2021	15	8.148,78	8.148,78
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 1983/2021 - GA/PGM/VSA/JTLGJ - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
		27453	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	04/11/2021	16	65.190,30	65.190,30
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TRT - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E O SINDICADO DOS									
		27483	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	17	8.148,78	8.148,78
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 1983/2021 - GAB/PGMV/VSA/JTLGJ - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº									
		27487	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	3	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - CREA-PE - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM BOTICO EM TERRENO									
		27488	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	03/11/2021	2	346,03	346,03
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AG. HABITAÇÃO SET/OUT-21 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTA									
		27495	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	03/11/2021	2	123,26	123,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA AG. HABITAÇÃO SET/OUT21 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , DESTA MUNICÍPIO,									
		27565	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	92.660.406/0006-23 - FRIGELAR COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	1	16.565,67	16.565,67

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 236 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 628996 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 628656													
27572	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	31	131,20	131,20		
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 283.141-4 OUT/21 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTA 283.141-4 OUTUBRO.													
27575	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	33	1,80	1,80		
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 70458-X OUT/21 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTA 70458-X OUTUBRO.													
27597	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	37	17.122,13	17.122,13		
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X OUT/21 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PASEP CONTA 73005-X OUTUBRO.													
28123	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	13	3.775,50	3.775,50		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0016-0 OUT/21 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 016-0 OUTUBRO/2021.													
28128	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	18	44,35	44,35		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 OUT/21 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 15163-7 OUTUBRO/2021.													
28129	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	19	369,65	369,65		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X OUT - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 73.005-X OUTUBRO/2021.													
28132	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	20	2.825,95	2.825,95		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73012-2 OUT/21 - 29/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 73012-2 OUTUBRO/2021.													
28137	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	2	101,25	101,25		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 0113-1 OUT/21 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA 0113-1 OUTUBRO/2021.													
28139	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	3	49,00	49,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA OUT/21 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - MÊS DE OUTUBRO 2021.													
28234	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	4	10,45	10,45		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA OUT/2021 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 71010-8, OUTUBRO/2021.													
28235	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	5	20,90	20,90		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA OUT.21 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 672005-9, OUTUBRO/2021.													
28336	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	11/11/2021	8	1.600,00	1.600,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0402967 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2021. NUMERO: 0402967													
01/11/2021	01/11/2021	28582	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2021	18/11/2021	4	434,00	434,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00285 - 30/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE													
03/11/2021	03/11/2021	27547	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.096.520/0001-27 - PRISMA TELECOMUNI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	08/11/2021	1	500,00	500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29367 - 21/10/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 237 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RÁDIOS PARA O EVENTO DE AÇÃO E CIDADANIA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021.									
27601			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	04/11/2021	11	1.367,30	1.367,30
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA NOV/21 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTES MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO SALAS									
27627			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	03/11/2021	4	129,26	129,26
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA SET/21 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
27759			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	05/11/2021	4	200,00	200,00
					Documento fiscal: Diversos - ASTUR 9 PARCELA - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O									
28108			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	08/11/2021	4	701,48	701,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0688 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
28109			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	08/11/2021	1	2.720,64	2.720,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0688 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
28110			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	08/11/2021	2	4.904,68	4.904,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
28111			1001 - GABINETE DO PREFEITO		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	08/11/2021	2	2.835,62	2.835,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA									
28264			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	11/11/2021	4	2.070,00	2.070,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.836 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: 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									
28369			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	11/11/2021	3	712,28	712,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 696 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
28371			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	11/11/2021	10	40.409,90	40.409,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3445 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
28565			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	17/11/2021	2	8.649,86	8.649,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0687 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,									
28568			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	17/11/2021	3	1.017,26	1.017,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0693 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
28572			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	17/11/2021	3	3.407,72	3.407,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0697 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
29007			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	22/11/2021	4	2.184,70	2.184,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0691 - 03/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 238 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
04/11/2021	04/11/2021	27902	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	05/11/2021	3	10.679,22	10.679,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0345 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE													
		27914	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	08/11/2021	5	1.381.411,14	1.222.548,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5527 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
		27957	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.848.646/0001-87 - AGENCIA DE DESENV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	04/11/2021	1	4.103,55	4.103,55
Documento fiscal: Diversos - FENEART - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE ESPAÇO DO ESTANDE Nº 324, MEDINDO 9 M² (NOVE METROS QUADRADOS), BEM COMO, A LOCAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS PARA													
		28379	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	12/11/2021	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0745 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS DA SEMANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALARME													
		28971	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	22/11/2021	4	1.450,00	1.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1339 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM													
		29009	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	055.820.194-64 - HAMURABI BERNARDO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	22/11/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA HAMURABI - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR HAMURABI BERNARDO DONATO - MATRICULA Nº 181913, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO / CONSIGNET ,													
		29011	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	22/11/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA RAYZA RAFAELLE - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA RAYZA RAFAELLE DE AZEVEDO SOUZA - MATRICULA Nº 113616, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /													
		29012	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	22/11/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA JOSÉ PEDRO - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A UM DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSÉ PEDRO DO PRADO HOLANDA - MATRICULA Nº 181928-3, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /													
05/11/2021	05/11/2021	28088	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.371.843/0001-55 - DIGIRATI INFORMATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	05/11/2021	1	4.215,44	4.215,44
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DIGIRATI - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.													
		28112	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	08/11/2021	8	2.144,18	2.144,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ VIRGINIA KELLY - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7815-													
		28113	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	08/11/2021	9	1.067,21	1.067,21
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ MARIA JOSÉ - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3011-													
		28114	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	08/11/2021	1	4.710,36	4.710,36
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ MARIA JOSÉ - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3011-													
		28141	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	09/11/2021	10	2.981,99	2.981,99
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ MARIA TACIANA - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2050-													
		28144	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	09/11/2021	11	2.476,10	2.476,10
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ SEBASTIÃO MANOEL - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3011-													
		28151	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	09/11/2021	2	1.963,50	1.963,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 239 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ GIULIANNE CARVALHO - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 214-													
08/11/2021	08/11/2021	28374	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	11/11/2021	11	119.710,45	119.710,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7066 - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
08/11/2021	08/11/2021	29069	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	05/11/2021	8	2.923,91	2.923,91
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO CONTA 73.005-X - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS NOVEMBRO 2021.													
08/11/2021	08/11/2021	29071	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	05/11/2021	1	1.219,70	1.219,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO CONTA 73.005-X - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS NOVEMBRO 2021.													
08/11/2021	08/11/2021	29093	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	23/11/2021	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0431 - 05/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER XEROX 3315 COMPATIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. CONFORME NF: 431													
08/11/2021	08/11/2021	28154	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.067.820/0001-76 - JOSE SEVERINO CAV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2021	11/11/2021	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001 - 08/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE SHOW DO ARTISTA SILVINHO CAVALCANTI , NA SEXTA MISSA DO VAQUEIRO , QUE SE REALIZARÁ EM 30 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NF: 01													
08/11/2021	08/11/2021	28258	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.246.118/0001-79 - ANDRADE ENGENHAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2021	12/11/2021	1	59.539,59	52.871,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0106 - 08/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EMPARALELÉPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA 2ª ETAPA DA RUA SANTA EDWIGES ENTRE A PONTE E A PE 45, ALARGAMENTO DE													
08/11/2021	08/11/2021	30768	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2021	07/12/2021	1	15.715,56	15.715,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 08/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,(TIPO TÉRMICA), SOB DEMANDA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E													
09/11/2021	09/11/2021	28249	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2021	09/11/2021	40	179,51	179,51
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 NOV/21 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS NOVEMBRO CONTA 15244-7.													
09/11/2021	09/11/2021	28265	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2021	11/11/2021	2	7.070,00	7.070,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE NOV/21 ENS. SUPERIOR - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
09/11/2021	09/11/2021	28406	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2021	12/11/2021	1	4.405,00	4.405,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE OUTUBRO/SUPERIOR - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
09/11/2021	09/11/2021	28605	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2021	18/11/2021	1	7.260,00	7.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 070 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE PLÁSTICOS E LACRES TIPO MALOTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO,													
10/11/2021	10/11/2021	28270	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2021	11/11/2021	6	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - PROC. LICIT. Nº043/2021 - 10/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021.													
10/11/2021	10/11/2021	28271	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2021	11/11/2021	4	197,17	197,17
Documento fiscal: Diversos - CELPE AG. DO TRABALHO NOV/21 - 10/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS													
10/11/2021	10/11/2021	28344	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.246.118/0001-79 - ANDRADE ENGENHAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2021	12/11/2021	1	29.748,20	26.416,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0107 - 10/11/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

241 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28613		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	133.370.374-02 - DOUGLAS KAÍQUE FONSE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	18/11/2021	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.985 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NAS DILIGÊNCIAS DA DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NOTA: 037.985													
28616		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	112.540.784-01 - MARIA GEISIANE DE MOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	13/12/2021	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037982 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE NAS DILIGÊNCIAS E FISCALIZAÇÃO EXTERNAS DA DIVISÃO DE TRIBUTOS MERCANTIS, DESTES MUNICÍPIO.													
28618		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	051.826.444-00 - MARIA JANECLIDE DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	23/11/2021	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.981 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE NAS DILIGÊNCIAS E FISCALIZAÇÕES DE RUAS DA DIVISÃO DE TRIBUTOS MERCANTIS.													
28620		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	092.787.734-17 - JENNIFER VIEIRA DA CUN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	18/11/2021	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.983 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NAS DILIGÊNCIAS EXTERNAS DA DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NOTA:													
28638		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	18/11/2021	17	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1843/2021. - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR DOUGLAS KAÍQUE FONSECA VICENTE - CPF: 133.370.374-02.													
28640		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	18/11/2021	18	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1841/2021 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MARIA GABRIELA DOS SANTOS LIMA - CPF: 717.274.674-00.													
28647		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	18/11/2021	19	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1842/2021. - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª NATALIA DO NASCIMENTO SANTANA SANTOS - CPPF: 081.546.834-23.													
28656		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	23/11/2021	20	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1846/2021 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MARIA JANICLEIDE DE SALES - CPF: 051.826.444-00.													
28670		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	13/12/2021	21	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1845/2021. - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MARIA GEISIANE DE MOURA SILVA - CPF: 112.540.784-01. - EMP. 1845/2021													
28671		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	18/11/2021	22	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP. Nº 1844 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JENNIFER VIEIRA DA CUNHA - CPF: 092.787.734-17.													
28678		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	22/11/2021	23	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - EMP Nº 1847/2021. - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR DIEGO MUHLBAIER - CPF: 001.327.380-90.													
28682		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	001.327.380-90 - DIEGO MUHLBAIER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	22/11/2021	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.987 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE NAS DILIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES DO LOTEAMENTO NOVA													
28990		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	23/11/2021	24	722,00	722,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDICEA MARIA - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª EDICEA MARIA DE LIMA - CPF: 080.057.914-37.													
28991		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	23/11/2021	1	46,00	46,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMP Nº 1852 - 11/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª EDICEA MARIA DE LIMA - CPF: 080.057.914-37.													
29018		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	080.057.914-37 - EDICEA MARIA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	22/11/2021	1	3.840,00	3.067,76

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 242 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037980 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, NA REDAÇÃO DE									
		29812	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	11/11/2021	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIPE - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO SRª LAILA ALBUQUERQUE DUARTE - CPF: 042.339.384-71 -									
12/11/2021	12/11/2021	28427	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	22/11/2021	1	60.904,30	60.904,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº									
		28435	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.693.965/0001-99 - EMANUEL MARQUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	23/11/2021	1	7.300,00	7.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 06/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA, RETELHAMENTO E CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF: 48									
		28580	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	18/11/2021	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA									
		30143	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	02/12/2021	1	2.990,00	2.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.973 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. CONFORME NF:002.973.									
		30319	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	03/12/2021	1	82.500,00	82.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.456 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA PAPEL A4) PARA ATENDE AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO									
16/11/2021	16/11/2021	28504	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	16/11/2021	3	6.199,56	6.199,56
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE QUADRAS E CAMPOS OUT/21 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O									
		28570	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	4	3.885,81	3.885,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0737 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
		28583	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	4	4.650,00	4.417,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0084 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS, PARA AS AÇÕES									
		28593	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	9	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROC.Nº057/2021 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 057/2021 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE									
		28594	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	10	11,26	11,26
				Documento fiscal: Diversos - CHAMADA PUBLICA Nº001/2021 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021.									
		28596	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	1	923,86	923,86
				Documento fiscal: Diversos - CHAMADA PUBLICA Nº001/2021 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº001/2021.									
		28597	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	2	340,40	340,40
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITAÇÃO N047/2021 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº047/2021.									
		28599	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	3	538,64	538,64
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LIC. Nº066/2021 PREGÃO Nº045/2021 - 16/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
244 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/11/2021	19/11/2021	28907	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	11	39,70	39,70
Documento fiscal: Diversos - 28101598303723286-5 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO - ART - 20210702906.													
		28922	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	1	194,24	194,24
Documento fiscal: Diversos - 28101598303723286-5 - 09/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO - ART - 20210702906.													
		28963	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	1	540,00	453,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.114 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO VITÓRIA LIQUIDA , QUE ACONTECERÁ EM 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA: 038.114													
		28967	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	124.862.624-90 - CRISTIANE PRIMO SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	22/11/2021	4	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.112 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OS ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		28970	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	22/11/2021	8	434,00	434,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0280 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE													
		29004	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	22/11/2021	2	12.738,56	12.738,56
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUB. OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O													
		29061	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	4	597.975,11	557.690,61
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		29061	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	01/12/2021	4	597.975,11	2.536,16
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		29061	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	29/11/2021	4	597.975,11	2.040,23
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		29061	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	26/11/2021	4	597.975,11	2.915,82
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		29061	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	25/11/2021	4	597.975,11	8.462,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		29061	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	23/11/2021	4	597.975,11	24.329,96
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		29063	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	5	1.680,00	1.680,00
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS CULTURAIS OUT/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTES MUNICÍPIO,													
		29065	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	3	1.326,06	1.326,06
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER NOV/21 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS													
		29066	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	4	90,90	90,90

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 245 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER NOV/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
		29079	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	1	2.922,55	2.922,55
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CEAVI OUT/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
		29083	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	01/12/2021	1	23.586,57	10.904,81
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUB. OUT/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
		29083	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	29/11/2021	1	23.586,57	4.377,78
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUB. OUT/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
		29083	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	1	23.586,57	1.374,91
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUB. OUT/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
		29083	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	22/11/2021	1	23.586,57	6.929,07
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUB. OUT/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
		29089	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	5	13.637,86	13.637,86
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PRAÇAS OUT/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO									
		29826	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	42	0,74	0,74
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X- NOV/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS NOVEMBRO CONTA 70458-X.									
		29836	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	44	6.994,35	6.994,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X NOV/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS NOVEMBRO CONTA 73005-X.									
		30885	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/11/2021	19/11/2021	1	8.271,33	8.271,33
				Documento fiscal: Diversos - FATURA PRAÇAS OUTUBRO/21 - 19/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO									
22/11/2021	22/11/2021	29008	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2021	22/11/2021	5	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - GUIA N°8303760874 - 22/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. PROJETO EXECUTIVOS DE GEOMETRIA TERRAPLANAGEM, PASSEIOS									
		29017	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2021	22/11/2021	5	2.599,00	2.599,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO N° 176857-1 CNM NOVEMBRO - 22/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO									
		29367	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2021	25/11/2021	4	2.502,51	2.502,51
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEDE OUT/21 - 22/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA									
		29378	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2021	25/11/2021	3	193,89	193,89
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CEAVI OUT/21 - 22/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA.									
		29388	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2021	25/11/2021	1	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 22/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
247 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
29227			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	112,21	112,21
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA CASA DA CULTURA OUT/21 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA													
29229			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	15.487,95	10.292,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2518 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - NOVEMBRO/2021.													
29234			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	7	62.776,37	47.197,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2519 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021.													
29236			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	358,89	358,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2520 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS - NOVEMBRO/2021.													
29238			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	6	65.645,72	65.645,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2521 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO 2021.													
29239			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	2.933,80	2.651,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2522 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - NOVEMBRO/2021.													
29241			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	2.483,68	2.123,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2523 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - NOVEMBRO/2021.													
29243			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	102,54	102,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2524 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - NOVEMBRO/2021.													
29252			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	5	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0596 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -													
29256			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	5	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0597 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA													
29258			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	174.519,68	133.400,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2525 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - NOVEMBRO/2021.													
29261			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	5.089,59	4.308,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2526 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL - NOVEMBRO/2021.													
29264			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	1.327,37	693,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2527 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - NOVEMBRO/2021.													
29266			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	7.902,82	5.494,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2528 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - NOVEMBRO/2021.													
29269			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	4.196,64	3.481,57

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 248 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2529 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURALE FOMENTO AGRÍCOLA - NOVEMBRO/2021.								
29272			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	5.730,40	4.158,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2530 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO - NOVEMBRO/2021								
29278			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	1.382,33	1.181,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2532 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - NOVEMBRO/2021.								
29287			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	8	2.877,68	1.968,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2533 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021.								
29289			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	626.068,94	372.416,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2534 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DA FAZENDA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2021.								
29291			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	1.050,90	1.050,90
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2535 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - NOVEMBRO/2021.								
29292			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	25.565,00	20.927,77
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2536 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - NOVEMBRO/2021.								
29294			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	85	2.135,00	2.135,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2537 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - NOVEMBRO/2021.								
29295			33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2538 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE ACESSÓRIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2021.								
29296			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	86	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2539 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE ACESSÓRIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2021.								
29297			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	2.950,00	2.717,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2540 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NOVEMBRO/2021.								
29299			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	87	3.350,00	3.350,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2541 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NOVEMBRO/2021.								
29300			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	7	16.950,00	13.230,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2542 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE ACESSÓRIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO - NOVEMBRO/2021.								
29302			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	88	3.350,00	3.350,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2543 - 23/11/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE ACESSÓRIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO - NOVEMBRO/2021.								
29303			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	16.400,00	13.400,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2544 - 23/11/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
249 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - NOVEMBRO/2021.									
		29305	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	3.180,00	3.180,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2545 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - NOVEMBRO/2021.									
		29306	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	89	5.420,00	5.420,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2546 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS RECISÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - NOVEMBRO/2021.									
		29307	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	22.968,34	20.001,82	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2547 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021.									
		29309	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	90	8.353,88	8.353,88	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2548 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FÉRIAS E RECISÃO) DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021.									
		29310	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	6.676,13	6.676,13	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2549 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - NOVEMBRO/2021.									
		29311	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	9.975,14	6.991,06	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2550 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - NOVEMBRO/2021.									
		29313	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	91	3.622,21	3.622,21	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2551 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, 1/3 FÉRIAS E RECISÃO) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - NOVEMBRO/2021.									
		29314	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	24/11/2021	10	4.248,71	3.473,57	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2552 - 22/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA MULHER - NOVEMBRO/2021.									
		29316	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	4.793,83	4.793,83	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2553 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA MULHER - NOVEMBRO/2021.									
		29317	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	92	3.460,00	3.460,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2554 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA MULHER - NOVEMBRO/2021.									
		29318	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	21.390,00	18.087,58	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2555 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - NOVEMBRO/2021.									
		29320	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	93	8.210,00	8.210,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2556 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - NOVEMBRO/2021.									
		29321	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	67.760,16	60.531,01	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2558 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL - NOVEMBRO/2021.									
		29323	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	94	19.630,00	19.630,00	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2559 - 23/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL - NOVEMBRO/2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 250 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29324		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	7	1.150,00	1.063,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2560 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - NOVEMBRO/2021.</p>													
29326		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	95	1.150,00	1.150,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2561 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - NOVEMBRO/2021.</p>													
29327		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	8.303,63	8.303,63
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2562 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - NOVEMBRO/2021.</p>													
29328		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	96	19.710,00	19.710,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2563 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DO GABINETE DO PREFEITO - NOVEMBRO/2021.</p>													
29423		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	14.092,46	9.619,55
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2568 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - NOVEMBRO/2021</p>													
29425		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	13.778,81	13.778,81
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2569 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - NOVEMBRO/2021</p>													
29426		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	97	6.780,00	6.780,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2570 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - NOVEMBRO/2021</p>													
29492		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	211.266,04	190.305,15
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2571 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - NOVEMBRO/2021.</p>													
29494		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	98	9.154,18	9.154,18
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2572 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - NOVEMBRO/2021.</p>													
29495		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	45.195,82	45.195,82
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2573 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - NOVEMBRO/2021.</p>													
29496		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	5	57.630,08	51.528,21
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2574 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA - NOVEMBRO/2021.</p>													
29498		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	12.375,00	12.375,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2575 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA - NOVEMBRO/2021.</p>													
29499		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	78.327,54	70.632,43
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2576 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO - NOVEMBRO/2021</p>													
29501		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	40.375,00	40.375,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2577 - 23/11/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE GOVERNO - NOVEMBRO/2021</p>													
29502		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	8	8.795,00	7.953,95

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
251 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2578 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE ASSESSÓRIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO - NOVEMBRO/2021.									
29504		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	11.705,00	11.705,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2579 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE ASSESSÓRIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO - NOVEMBRO/2021.									
29505		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	66.345,48	59.550,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2580 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - NOVEMBRO/2021.									
29507		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	5	15.175,00	15.175,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2581 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - NOVEMBRO/2021.									
29510		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	6	36.970,00	36.970,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2583 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2021.									
29511		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	5	46.758,81	40.168,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2584 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2021.									
29513		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	7	12.195,00	12.195,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2585 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERRBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DA FAZENDA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2021.									
29514		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	29.590,00	25.665,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2586 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - NOVEMBRO/2021									
29516		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	8	17.010,00	17.010,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2587 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS - NOVEMBRO/2021									
29517		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	13.320,00	10.644,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2588 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER - NOVEMBRO/2021									
29519		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	9	280,00	280,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2589 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER - NOVEMBRO/2021									
29520		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	8	18.678,81	15.447,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2590 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - NOVEMBRO/2021.									
29522		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	10	4.575,00	4.575,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2591 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETÁRIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ - NOVEMBRO/2021.									
29524		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	1.700,00	1.563,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2592 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - NOVEMBRO/2021.									
29529		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	3.300,00	2.910,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2594 - 23/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 252 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
29531	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - NOVEMBRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2595 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	1.198,80	1.198,80	
29534	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - NOVEMBRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2597 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	8.900,00	8.231,00	
29536	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER - NOVEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2598 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	43.750,00	32.367,11	
29539	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - NOVEMBRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2599 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	840,03	840,03	
29541	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA - NOVEMBRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2600 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	47.696,37	38.236,90	
29547	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - NOVEMBRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2605 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	37.042,50	37.042,50	
29548	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2606 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	204.612,38	204.612,38	
29549	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2607 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	66.655,49	66.655,49	
29553	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2610 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	10.087,18	10.087,18	
29554	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. NOVEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2611 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	225.874,31	225.874,31	
29555	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2612 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	26.747,62	26.747,62	
29558	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.ESPECIAL. NOVEMBRO 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2615 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	3.481,24	3.481,24	
30172	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO A2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2521 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	204.205,47	94.301,77	
30823	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0606 - 23/11/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	07/12/2021	2	10.120,88	10.120,88	

Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,(TIPO TÉRMICA), SOB DEMANDA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

253 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		30969	1001 - GABINETE DO PREFEITO	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	25/11/2021	1	4.699,50	4.699,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DO GOVERNO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME NF: 2259									
24/11/2021	24/11/2021	29200	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - DARF OUTUBRO - 24/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	24/11/2021	4	222.985,34	222.985,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS OUTUBRO/2021.									
		29248	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0056 - 24/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	24/11/2021	1	4.147,20	4.147,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE									
		29280	1001 - GABINETE DO PREFEITO	08.150.269/0001-66 - PRONTO PLACAS FAB Documento fiscal: Nota Fiscal - 1881 - 12/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	25/11/2021	1	490,00	490,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISPLAYS DE ACRÍLICO TEANSPARENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF: 1926									
		29282	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0609 - 24/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	25/11/2021	2	59.950,00	59.950,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE									
		29829	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70058-0 NOV/21 - 24/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	24/11/2021	43	1.090,97	1.090,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS NOVEMBRO CONTA 73058-0.									
		31063	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3353 - 24/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	09/12/2021	1	34.623,98	34.623,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº									
25/11/2021	25/11/2021	29408	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - 8303766740 - 25/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	25/11/2021	2	88,78	88,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº075/2021- PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021.									
		29491	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICIT Nº075/2021 - 25/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	25/11/2021	6	472,56	472,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº075/2021- PREGÃO ELETRONICO Nº050/2021.									
		30119	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO - 25/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	02/12/2021	5	287.806,46	287.806,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
		30996	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 NOV/21 - 25/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	25/11/2021	9	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 MÊS DE NOVEMBRO 2021.									
		31048	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71010-8 NOV/21 - 25/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	25/11/2021	2	7,10	7,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71010-8 NOVEMBRO/2021.									
		31053	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE - 25/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	25/11/2021	1	410,00	410,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE ESPORTE E LASER , SR JOSÉ EVERALDO NUNES DE ARRUDA - MAT. 113910, DESTA									
26/11/2021	26/11/2021	29476	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303766301 - 26/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/11/2021	26/11/2021	3	233,94	233,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO - FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 44 GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITERIO SÃO									
		29487	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3353 - 24/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/11/2021	26/11/2021	18	8.148,78	8.148,78

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
254 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ALCIONE NOV/21 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº 0014900-									
29488		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/11/2021	26/11/2021	19	8.148,78	8.148,78
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ FELIX NOV/21 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº 0014900-									
29489		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/11/2021	26/11/2021	20	65.190,30	65.190,30
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TRT SINDIVISA 6 PARCELA - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E O SINDICADO DOS SERVIDORES									
30862		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.214.385/0001-39 - JOSE R. DAS CHAGAS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/11/2021	29/11/2021	1	50.000,00	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0296 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DAS FESTAS NATALINAS DE TODO CENÁRIO QUE ENVOLVE OS ESPAÇOS PÚBLICOS DO									
29/11/2021	29/11/2021	29761	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	30/11/2021	1	2.277,11	2.277,11
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS NOV/21 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
29890		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	091.026.014-19 - RAFAEL DE BARROS SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	30/11/2021	1	2.924,33	2.550,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.260 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REVESTIMENTO DOS BANCOS DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA: 038.260									
29894		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	545.968.584-20 - MANOEL GOMES DA SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	01/12/2021	1	2.924,33	2.550,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.259 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REVESTIMENTO DOS BANCOS DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA: 038.259									
30109		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	02/12/2021	7	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº078/2021 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PPROCESSO Nº 078/2021.									
30116		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	02/12/2021	8	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO PREGÃO Nº052/2021 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PPROCESSO Nº 077/2021.									
30132		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	02/12/2021	4	57,45	57,45
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEDE GUARDA MUNICIPAL OUT/21 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA									
30911		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	17.778.297/0001-13 - ELTON BENEDICTO S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	29/11/2021	1	49.950,00	49.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0188 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PARA PROJEÇÃO MAPEADA, VOLTADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO									
31076		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	10/12/2021	1	13.000,00	12.805,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23386 - 29/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA PARA SISTEMATIZAÇÃO E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O PERÍODO 2022 A 2025, JUNTO									
30/11/2021	30/11/2021	29852	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	01/12/2021	4	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - INSTITUTO HISTORICO 7ª - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E									
29858		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	01/12/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - INSTITUTO HISTORICO 7ª - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E									
29862		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	01/12/2021	2	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO LIGA VITORIENSE NOV/21 - 30/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 256 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/11/2021	30127	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	46	15.978,97	15.978,97
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73005-X NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS NOVEMBRO CONTA 73005-X.													
	30128	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	47	268,85	268,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP CONTA 73058-O NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS NOVEMBRO CONTA 73058-O.													
	30129	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	48	131,20	131,20
Documento fiscal: Diversos - FATURA PASEP CONTA 283.141-4 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS NOVEMBRO CONTA 283.141-4.													
	30134	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	35.328.913/0001-16 - INSTITUTO DE ADMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	03/12/2021	1	125.927,75	125.927,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
	30869	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	21	31,35	31,35
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 73058-0 NOVEMBRO 2021.													
	30882	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	5	34.705,06	34.705,06
Documento fiscal: Diversos - FATURA CIP MÊS NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP , CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO : REABERTURA DE SALDO													
	30952	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	6	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 22-4 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4, MÊS DE NOVEMBRO 2021.													
	30953	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	7	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 MÊS DE NOVEMBRO 2021.													
	30954	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	8	54,80	54,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7 MÊS DE NOVEMBRO 2021.													
	31019	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	22	20,90	20,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº21.204-0 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21204-0 NOVEMBRO/2021.													
	31025	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	23	3.028,85	3.028,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012.2- NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2 NOVEMBRO/2021.													
	31027	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	24	522,50	522,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X NOVEMBRO/2021.													
	31045	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	1	3.814,35	3.814,35
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 016-0 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016 NOVEMBRO/2021.													
	31136	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/11/2021	3	52.874,85	52.874,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº71030-2 NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71030-2 MÊS DE NOVEMBRO 2021.													
	31334	41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	13/12/2021	9	434,00	434,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
257 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0291 - 30/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
01/12/2021	01/12/2021	30042	1001	GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	02/12/2021	3	314,28	314,28
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº166809 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.									
		30050	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	13/12/2021	3	56.375,00	56.375,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0613 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE SOB CHUVA,									
		30097	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	02/12/2021	5	10.679,22	10.679,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0405 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE									
		30465	48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	08/12/2021	1	14.670,00	14.670,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02092 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
		30469	45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	03/12/2021	1	9.780,00	9.780,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0291 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 055/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
		30472	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	03/12/2021	1	1.988,89	1.988,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 158/2021 - 01/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA									
		30480	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	03/12/2021	2	9.944,44	9.944,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA									
		30800	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	06/12/2021	13	9.750,00	9.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7070 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		30801	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	06/12/2021	14	40.695,00	40.695,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3466 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		30802	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	06/12/2021	15	83.442,17	83.442,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7069 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		30926	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	07/12/2021	5	1.728,00	1.728,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.004 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA									
		31515	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	14/12/2021	5	13.260,00	13.061,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23476 - 30/11/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA PARA SISTEMATIZAÇÃO E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O PERÍODO 2022 A 2025, JUNTO									
		31527	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	14/12/2021	3	31.288,92	29.833,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 992802 - 01/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
		31532	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	14/12/2021	1	32.900,17	32.900,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 992802 - 01/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 258 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		31533	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM			05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	14/12/2021	1	32.870,76	32.870,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 992802 - 01/12/2021									
		31537	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM			19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	07/12/2021	2	6.360,00	6.360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 30/11/2021									
		31541	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DE FINGIR, PÓ DE PEDRA E AREIA LAVADA, PARA A REFORMA DA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO.			19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	07/12/2021	1	14.640,00	14.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DE FINGIR, PÓ DE PEDRA E AREIA LAVADA, PARA A REFORMA DA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO.									
02/12/2021	02/12/2021	30122	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE OUTUBRO/2021.			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	2	1.062,67	1.062,67
				Documento fiscal: Diversos - SETOR DE TRIBUTOS MÊS DE OUT/21 - 02/12/2021									
		30124	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	1	59.945,70	59.945,70
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREFEITURA MÊS 4,5,6,7,8,9 E 10. - 02/12/2021									
		30125	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE OUTUBRO/2021.			100.992.804-00 - MARLENE SIQUEIRA DA SI	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	06/12/2021	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO CULTURA DE MARLENE - 02/12/2021									
		30130	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE OUTUBRO/2021.			687.108.794-04 - ROBERTO MARCIEL DE AN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO SEC. CULTURA ROBERTA MARCIEL - 02/12/2021									
		30131	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.			10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	5	2.826,15	2.826,15
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE CAMPO RUA UNIÃO 9,10/2021 - 02/12/2021									
		30135	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA			09.769.035/0001-64 - COMPESA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	4	490,92	490,92
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA PRAÇAS OUT/21 - 02/12/2021									
		30137	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A			09.769.035/0001-64 - COMPESA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	07/12/2021	5	8.354,96	8.354,96
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS OUT/21 - 02/12/2021									
		30402	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE			10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	03/12/2021	2	16.717,34	16.717,34
				Documento fiscal: Diversos - CIEE GESTÃO NOV/21 - 02/12/2021									
		30777	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E			35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	07/12/2021	6	1.365.010,56	1.208.034,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5568 - 02/12/2021									
		30806	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO			35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	07/12/2021	5	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - ASTUR 10º PARCELA - 01/12/2021									
		30907	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIVE (PISO INTERTRAVADO/PAVER) DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO.			19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	1	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 759 - 02/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
259 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		31005	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	07/12/2021	1	3.827,48	3.827,48
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS OUT/21 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
		31637	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	44.042.676/0001-13 - MARIANA VITORIA AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	16/12/2021	1	1.207,50	1.207,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.323 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE REDES DE FUTSAL E DE REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTES MUNICÍPIO.									
		32598	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	105.643.964-51 - JOSÉ DE LIMA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	1	1.728,00	1.451,52
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO JOSÉ DE LIMA SILVA - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO, DESTES MUNICÍPIO.									
		33002	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	244.024.864-91 - JOSÉ FERNANDO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	1	24.266,27	24.266,27
				Documento fiscal: Diversos - 1º PARCELA VERBAS RECISÓRIA JOSÉ FERNANDO - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 565/2021-SGP E PARECER Nº 1222/2021. 1º PARCELA.									
03/12/2021	03/12/2021	30205	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	18.886,91	12.078,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2634 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30207	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	7	2.323,38	1.391,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2635 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30209	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	6	1.199,94	840,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2636 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30211	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	43.725,12	30.570,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2637 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30213	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	5.961,67	3.982,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2638 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30217	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	4.518,17	3.396,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2640 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30219	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	8.073,01	5.925,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2641 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30221	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	525,44	525,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2642 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30222	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	9	31.664,53	22.714,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2643 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30224	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	122.942,74	43.559,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2644 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
		30226	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	1.473,91	1.191,45

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 260 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2645 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30228			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	1.253,07	892,94	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2646 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30230			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	98.261,40	75.618,74	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2647 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30232			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	3.222,08	2.724,42	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2648 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30234			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	6	668,85	476,38	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2649 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30236			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	4.153,93	2.976,48	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2650 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30238			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	1.977,96	1.496,04	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2651 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30240			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	2.877,76	2.210,60	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2652 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30245			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	751,65	551,21	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2655 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30247			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	10	1.445,19	1.185,42	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2656 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30249			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	313.708,00	97.408,45	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2657 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30251			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	1.229,17	1.136,99	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2658 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30253			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	11	1.395,84	1.395,84	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2659 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO									
30254			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	9	7.829,17	6.659,25	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2660 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									
30256			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	12	1.579,17	1.579,17	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2661 - 03/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 261 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
30257	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)			SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	450,00	450,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2662 - 03/12/2021									
30258	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.			SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	13	550,00	550,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2663 - 03/12/2021									
30259	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PARAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)			SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	8.166,27	5.684,96
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2664 - 03/12/2021									
30261	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.			SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	14	650,42	650,42
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2665 - 03/12/2021									
30262	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	7.252,09	6.116,51
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2666 - 03/12/2021									
30264	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	15	3.606,25	3.606,25
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2667 - 03/12/2021									
30265	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	7.476,24	5.375,08
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2668 - 03/12/2021									
30267	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.			SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	16	3.032,07	3.032,07
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2669 - 03/12/2021									
30268	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)			SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	6.612,17	3.944,82
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2670 - 03/12/2021									
30270	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.			SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	17	2.058,33	2.058,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2671 - 03/12/2021									
30271	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	3.014,17	2.523,16
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2672 - 03/12/2021									
30273	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.			SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	18	2.506,68	2.506,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2673 - 03/12/2021									
30274	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)			SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	6.030,00	2.985,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2674 - 03/12/2021									
30276	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	19	6.886,65	6.886,65
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2675 - 03/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018)									
			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

262 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30277		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	21.627,71	15.769,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2676 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30279		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	20	15.621,25	15.621,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2677 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
30280		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	21	958,33	886,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2678 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30282		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	3	19.821,25	15.844,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2679 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30284		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	22	14.175,00	14.175,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2681 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30285		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	3	67.891,12	55.159,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2682 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30287		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	23	41.659,55	41.659,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2683 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO													
30288		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	8.580,41	7.609,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2684 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENCER AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30290		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	24	2.294,57	2.294,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2685 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30291		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	6	21.900,80	17.036,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2686 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30293		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	25	7.253,32	7.253,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2687 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
30294		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	10	397,14	397,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2688 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30295		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	26	8.334,99	7.550,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2689 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENRO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30297		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	22.083,31	19.030,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2690 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30299		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	27	20.720,84	20.720,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
263 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2691 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE GOVERNO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30300	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	3	23.905,36	18.931,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2692 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30302	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	28	9.057,10	9.057,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2693 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30303	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	5.456,66	4.720,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2694 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30305	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	29	93,33	93,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2695 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30308	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	30	30.628,33	30.628,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2697 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30309	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	7.382,08	3.686,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2698 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30311	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	31	15.134,58	15.134,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2699 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. 2ª PARCELA DO 13º													
30312	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	6	18.840,80	13.240,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2700 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30314	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	32	8.705,00	8.705,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2701 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30315	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	9	2.584,76	2.584,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2702 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30316	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	4.035,67	1.957,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2703 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30318	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	33	1.496,25	1.496,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2704 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30383	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	37.179,81	37.179,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2745 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
30393	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	264.675,00	264.675,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2747 - 03/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 264 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30415		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2754 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	20/12/2021	3	165.233,71	165.233,71
30447		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - TJ BOLETO JOSÉ CARLOS - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	3	11.000,00	11.000,00
30453		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ªVARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº3760- 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº121370126873 DEZ/21 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	6	2.599,00	2.599,00
30461		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2090 - 01/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	4.890,00	4.890,00
30463		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 054/2021, ATA DE REGISTRO DE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2089 - 01/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	08/12/2021	1	19.560,00	19.560,00
30467		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 02088 - 01/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	4.890,00	4.890,00
31167		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 052/2021, ATA DE REGISTRO DE 126.006.404-28 - LEANDRO SIMPLICIO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.350 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	13/12/2021	1	1.260,00	1.058,40
31177		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO NO PROCESSO DE CADASTRO, INSCRIÇÃO E APOIO DE AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS EM CURSO DA LEI 095.504.604-10 - RAFAEL QUIRINO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.351 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	10/12/2021	1	1.260,00	1.058,40
31862		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO NO PROCESSO DE CADASTRO, INSCRIÇÃO E APOIO DE AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS EM 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN OYW8323 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	664,46	664,46
32523		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MUDANÇA DE PLACA DO VEÍCULO PET MÓVEL, FIAT DUCATO ANO 2013 - PLACA: OYW-8323, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 082.890.174-05 - ALEX BATISTA DE MELO S Documento fiscal: Diversos - CONTRATO ALEX BATISTA - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	2.225,00	1.863,28
33005		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO. 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0685 - 03/12/2021 Nota Fiscal - 684 - 03/12/2021 Nota Fiscal - 0686 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	90.141,98	25.224,05
33005		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0685 - 03/12/2021 Nota Fiscal - 684 - 03/12/2021 Nota Fiscal - 0686 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	90.141,98	23.971,14
33005		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0685 - 03/12/2021 Nota Fiscal - 684 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	90.141,98	40.746,79

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 265 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 0686 - 03/12/2021									
		33005	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0685 - 03/12/2021 Nota Fiscal - 684 - 03/12/2021 Nota Fiscal - 0686 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	23/12/2021	2	90.141,98	200,00
		33008	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 111.486.344-01 - LEONILDO DA LUZ ARRUD Documento fiscal: Diversos - CONTRATO LEONILDO DA LUZ - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	2.922,00	2.402,24
		33012	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO , PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO. 706.953.881-26 - DHIEIMERSON ALVES RIB Documento fiscal: Diversos - CONTRATO DHIEIMERSON ALVES - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	07/12/2021	1	1.430,00	1.201,20
		34038	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO , PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LEONILDO DA LUZ - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	27/12/2021	6	584,40	584,40
		34040	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª LEONILDO DA LUZ ARRUDA FILHO - CPF: 111.486.344-01. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DHIEIMERSON ALVES - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	27/12/2021	7	286,00	286,00
		34041	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª DHIEIMERSON ALVES RIBEIRO - CPF: 706.953.881-26. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALEX BATISTA - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	27/12/2021	8	445,00	445,00
		34046	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ALEX BATISTA DE MELO SANTOS - CPF: 082.890.174-05. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ FERNANDO - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	27/12/2021	9	322,00	322,00
		34052	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JOSÉ FERNANDO FERREIRA - CPF: 078.907.144-40. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE LIMA - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	27/12/2021	10	345,60	345,60
06/12/2021	06/12/2021	30950	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JOSÉ DE LIMA SILVA - CPF: 105.643.964.51. 038.403.464-01 - ANA CLAUDIA ALVES DE A Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DE ANA CLAUDIA - 06/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	06/12/2021	1	847,36	847,36
		31097	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO VITÓRIA PREV RETIDA INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA SUPRACITADA , DURANTE O PERÍODO DE DE 09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 1360 - 05/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	10/12/2021	5	1.450,00	1.450,00
		31145	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº080/2021 - 06/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	09/12/2021	9	406,48	406,48
		31146	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREPROCESSO Nº 080/2021. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº053 - 06/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	09/12/2021	10	350,00	350,00
		31323	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREPROCESSO Nº 079/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - 06/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	5	417,00	417,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JÚLIO DOS SANTOS LIMA - CPF: 071.155.264-94.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 266 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		31324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	071.155.264-94 - JÚLIO DOS SANTOS LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	14/12/2021	1	2.085,00	1.751,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.397 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DO LIVRAMENTO. CONFORME NOTA: 038.397									
		31336	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	6	80,00	80,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VINICIUS SANTOS - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª VINICIUS SANTOS FERREIRA- CPF: 126.250.644-12. - EMP. 1971/2021									
		31338	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	7	80,00	80,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DANIEL JOSÉ - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª DANIEL JOSÉ DA SILVA - CPF: 027.613.734-56. - EMP. 1972/2021									
		31340	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	8	80,00	80,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EDINALDO FELICIANO - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª EDINALDO FELICIANO DA SILVA - CPF: 817.500.804-00. EMP. 1969/2021									
		31343	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	9	80,00	80,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CELIO MINGUEL - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SR CELIO MIGUEL DE LIMA - CPF: 092.961.354-60. EMP. 1970/2021									
		31344	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	10	160,00	160,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARCELO JOSÉ - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MARCELO JOSÉ DA SILVA - CPF: 073.385.274-23. EMP. 1966/2021									
		31345	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	11	160,00	160,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CLEOMAR - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª CLEOMAR BERMUDEZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 086.702.164-00. EMP. 1968/2021									
		31346	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	12	180,00	180,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL HUGO CAVALCANTI - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª HUGO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 095.175.094-13. EMP. 1967/2021									
		32516	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	078.907.144-40 - JOSÉ FERNANDO FERREIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	06/12/2021	1	1.610,00	1.352,40
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO JOSÉ FERNANDO FERREIRA - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO , PARA REFORMA DA PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO.									
		34688	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	06/12/2021	2	4.780,30	4.780,30
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73005-X. DEZ/21 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DEZEMBRO/2021.									
07/12/2021	07/12/2021	30888	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	036.500.264-06 - JOSÉ AILTON DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2021	07/12/2021	1	4.030,00	3.201,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.411 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS LOTES DE TERRENO DO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, OBJETIVANDO A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA 2022.									
		30892	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2021	07/12/2021	4	806,00	806,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ AILTON - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JOSÉ AILTON DOS SANTOS- CPF: 036.500.264-06.									
		30894	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	114.818.634-44 - MAYARA TAMYRES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2021	07/12/2021	1	4.030,00	3.201,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.412 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DOS LOTES DE TERRENO DO LOTEAMENTO CONCEIÇÃO II, OBJETIVANDO A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA 2022.									
		30901	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2021	07/12/2021	5	806,00	806,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MAYARA TAMYRES - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MAYARA TAMYRES DA SILVA CPF:114.818.634-44.									
		30913	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2021	07/12/2021	2	404,84	404,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 267 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA OUT/ NOV/21 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS OUTUBRO/													
		31056	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.619.976/0001-30 - ALESSANDRO FABIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2021	08/12/2021	1	49.900,00	49.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA TEMÁTICA DE PRESÉPIO NATALINO E CONFECÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS, VOLTADA PARA ATENDER A DEMANDA													
08/12/2021	08/12/2021	31254	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	30.688.370/0001-24 - B OLIVEIRA SILVA LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/12/2021	13/12/2021	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0061 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MDR, PARA OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO TODA A COORDENAÇÃO NO													
		31263	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.537.006/0001-99 - MARCONI CESAR FER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/12/2021	08/12/2021	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO INSTITUTO HISTÓRICO REFERENTE A CONVENÇÃO DE BEBERIBE (1821-2021).													
		31642	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/12/2021	08/12/2021	5	130,10	130,10
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 DEZ/21 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15244-7 MÊS DE DEZEMBRO 2021.													
09/12/2021	09/12/2021	31107	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	13/12/2021	8	3.900,00	3.900,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO SET/OUT/ NOV/21 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º													
		31191	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	128.775.264-02 - ERONILDO FERREIRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	10/12/2021	1	5.270,00	5.270,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.451 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ESTANDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NA 21ª FEIRA NACIONAL DOS NEGÓCIOS DO ARTESANATO													
		31201	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	763.058.214-53 - ALEXANDRE RIBEIRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	10/12/2021	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO ALEXANDRE RIBEIRO - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOA DEFINIDA A INTEGRAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO PARECERISTA PARA ANALISAR AS PROPOSTAS INSCRITAS DOS PROJETOS													
		31204	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	075.821.214-30 - LUIZ PEREIRA DA COSTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	13/12/2021	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - COVENIO LUIZ PEREIRA - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOA DEFINIDA A INTEGRAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO PARECERISTA PARA ANALISAR AS PROPOSTAS INSCRITAS DOS PROJETOS DESTINADOS													
		31211	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	669.997.234-00 - ELINILDO MARINHO DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	10/12/2021	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIOS ELINILDO MARINHO - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOA DEFINIDA A INTEGRAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO PARECERISTA PARA ANALISAR AS PROPOSTAS INSCRITAS DOS PROJETOS													
		31213	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	22/12/2021	3	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
		31261	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	10/12/2021	2	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
		31555	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	114.829.634-42 - MYLLENE THÁLIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	14/12/2021	1	4.030,00	3.214,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.446 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO EXTERNO DE COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IOMOBILIÁRIO, COM FINS DE CHAMAMENTO PARA O PROGRAMA DE													
		31563	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	14/12/2021	1	806,00	806,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MYLLENE THÁLIA - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRªMYLLENE THÁLIA DA SILVA - CPF: 114.829.634-42.													
		31564	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	10/12/2021	1	30.000,00	30.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.465 - 09/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 269 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		31331	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	13/12/2021	5	4.650,00	4.417,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0088 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MONTAGEM , EXECUÇÃO , MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃODO EVENTO DE DESFILE CÍVICO DA SOLENIDADE DO 07 DE									
		31400	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	14/12/2021	6	10.679,22	10.679,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0421 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE									
		31549	1001 - GABINETE DO PREFEITO	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	14/12/2021	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE RÁDIO AMADORES COM REPETIDORA DE TRANSMISSÃO , LOCAÇÃO DE DRONE E MONITOR DE CONTROLE PARA EVENTOS DE									
10/08/2021		31640	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	10/12/2021	6	46.367,13	46.367,13
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA PASEP/60 DEZ/21 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTO CONTA FPM - MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
10/12/2021		31641	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	10/12/2021	4	44,31	44,31
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 70458-X DEZ/21 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 70458-X, MÊS DE DEZEMBRO 2021.									
		31868	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	16/12/2021	6	4.013,60	4.013,60
				Documento fiscal: Diversos - CELPE QUADRAS E CAMPOS NOV/21 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
		31874	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	21/12/2021	2	6.413,43	2.105,16
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUBLICOS NOV/21 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
		31874	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	16/12/2021	2	6.413,43	4.308,27
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUBLICOS NOV/21 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
		33080	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	22/12/2021	1	2.160,83	2.160,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 08/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		33082	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	22/12/2021	2	677,97	677,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 09/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		33084	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	22/12/2021	3	4.569,33	4.569,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 08/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		33087	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	22/12/2021	1	1.391,73	1.391,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 793 - 08/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE									
		33168	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	16/12/2021	1	30.993,98	30.993,98
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIOS PUBLICOS NOV/21 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
		33537	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	23/12/2021	1	2.794,68	2.794,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 795 - 08/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEFESA									
		33954	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	10/12/2021	52	35.211,95	35.211,95

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 270 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X DEZ/21 - 10/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DEZEMBRO CONTA 73005-X.												
13/12/2021	13/12/2021	31327	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	13/12/2021	2	2.400,00	2.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO												
		31481	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	14/12/2021	2	15.529,14	15.529,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0067 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 68 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE												
		31483	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	21/12/2021	4	13.260,00	13.061,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23496 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ACESSORIA TÉCNICA PARA SISTEMATIZAÇÃO E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA, PARA O PERÍODO 2022 A 2025, JUNTO												
		31491	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	045.584.874-28 - MARIA DO CARMO DA SIL		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	13/12/2021	1	3.050,00	2.509,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.507 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SAGRES/LICON, ASSSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES -E BB, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA												
		31508	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	15/12/2021	13	610,00	610,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA DO CARMO - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 045.584.874-28.												
		31551	1001 - GABINETE DO PREFEITO	711.951.064-91 - SILVANO SOARES DE ALB		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	14/12/2021	1	2.410,00	2.006,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.508 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA A VENENOSA, PARA TOCAR NO EVENTO DE RECPÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA ANUNCIO DE												
		31554	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	14/12/2021	14	482,00	482,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SILVANO SOARES - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRªSILVANO SOARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 711.951.064-91.												
		31581	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	14/12/2021	6	13.260,00	13.061,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23191 - 30/09/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E												
		31599	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	15/12/2021	1	12.333,66	11.716,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021/455 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE												
		31609	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.186.785/0001-40 - CONPREL CONSTRUC		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	22/12/2021	1	65.527,20	62.250,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0493 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO E ESTUDOS PARA READEQUAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PONTE, SOBRE												
		31619	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.246.118/0001-79 - ANDRADE ENGENHAR		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	15/12/2021	2	77.417,77	68.746,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0108 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EMPARALELÉPÍPEDOS DE PEDRAS GRANÍTICAS DA 2ª ETAPA DA RUA SANTA EDWIGES ENTRE A PONTE E A PE 45, ALARGAMENTO DE												
		31736	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	138.849.374-80 - BEATRIZ AUGUSTA BEZER		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	20/12/2021	1	1.500,00	1.260,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.511 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MONITOR DA ESTADIA DO PAPAÍ NOEL EM TODAS AS NOITES DE PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 08 A 15 DE DEZEMBRO. NA PRAÇA												
		31738	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	26.081.343/0001-11 - G FIGUEREDO COME		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	20/12/2021	1	16.470,00	16.470,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 13/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO.												
		31779	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	21/12/2021	4	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL BEATRIZ AUGUSTO - 13/12/2021												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 271 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
32795	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.449.932/0001-38 - LETICIA AZEVEDO DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª BEATRIZ AUGUSTO BEZERRA DE SANTANA - CPF: 138.849.374-80.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	23/12/2021	2	2.266,66	2.266,66	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0003 - 13/12/2021									
33037	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	868.769.534-91 - SANDRA MARIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS EMPREENDEDORES. CONFORME NF: 03			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	17/12/2021	1	2.935,00	2.412,29	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.531 - 13/12/2021									
33044	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	197.865.144-91 - JOSÉ RAIMUNDO DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORIA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE CARROS ANTIGOS. CONFORME NF: 0238.531			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	16/12/2021	1	2.730,90	2.254,67	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.530 - 13/12/2021									
34221	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SEVIÇO DE MONITORIA E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DE CARRO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF: 038.530			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	20/12/2021	1	1.300,00	1.092,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.510 - 13/12/2021									
34223	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALANQUE E REVESTIMENTO DE CARPETE E MALHA PARA FESTIVIDADE DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA PADRE FELIX			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	20/12/2021	1	2.300,00	1.921,28	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.515 - 13/12/2021									
34227	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.490.564-65 - KLECYA FELIPE DE FREIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COORDENADORA DOS PERSONAGENS NATALINOS DA PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	20/12/2021	1	1.500,00	1.260,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038516 - 13/12/2021									
34239	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	802.046.274-00 - ANA PATRICIA DOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MONITORA E ORGANIZADORA DOS CARROS EXPOSTOS NO PRIMEIRO ENCONTRO DE CARROS , NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	17/12/2021	1	1.500,00	1.260,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.512 - 13/12/2021									
34241	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MONITORA DA ESTADIA DO PAPAÍ NOEL EM TODAS AS NOITES DE PROGRAMAÇÃO NATALINA DE DEZEMBRODE 2021, NA PRAÇA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	20/12/2021	1	1.500,00	1.260,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.513 - 13/12/2021									
34243	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	400.937.434-91 - JOÃO RAIMUNDO DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MONITORA DA ESTADIA DO PAPAÍ NOEL EM TODAS AS NOITES DE PROGRAMAÇÃO NATALINA DE DEZEMBRODE 2021, NA PRAÇA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	20/12/2021	1	1.300,00	1.092,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.537 - 13/12/2021									
34245	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MONTAGEM E REVESTIMENTO DO TABLADO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CARROS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , NA PRAÇA DA MATRIZ , NO DIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	29/12/2021	11	260,00	260,00	
			Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO RAIMUNDO - 13/12/2021									
34251	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JOÃO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 400.937.434-91.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	29/12/2021	12	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KLECYA FELIPE - 13/12/2021									
34252	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª KLECYA FELIPE DE FREITAS GONÇALVES - CPF: 104.490.564-65.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	29/12/2021	13	260,00	260,00	
			Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIVALDO BEZERRA - 13/12/2021									
34254	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª LUCIVALDO BEZERRA DA SILVA - CPF:115.377.634-07.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	29/12/2021	15	460,00	460,00	
			Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VERALUCIA MARIA - 13/12/2021									
34256	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª VERALUCIA MARIA DE SALES - CPF: 246.635.904-97.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	29/12/2021	16	300,00	300,00	
			Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANA PATRICIA - 13/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª ANA PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 802.046.274-00.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
272 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		34257	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	29/12/2021	17	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL REJANE CÂNDIDO - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª REJANE CÂNDIDO CAVALCANTI SILVA - CPF: 771.352.704-44.									
		34264	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	30/12/2021	19	546,18	546,18
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ RAIMUNDO - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA FILHO - CPF:197.865.144-91.									
		34265	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	30/12/2021	20	587,00	587,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SANDRA MARIA - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 868.769.534-91.									
		36352	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.581.525/0001-42 - L. L. MARKETING E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	14/12/2021	1	48.500,00	48.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - L. L. MARKETING - NF.: 0008 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, VOLTADA PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES									
14/12/2021	14/12/2021	31404	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	22/12/2021	2	19.560,00	19.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002116 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE									
		31405	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	22/12/2021	2	14.670,00	14.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002119 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
		31441	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	22/12/2021	2	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002117 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE									
		31442	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	22/12/2021	2	9.780,00	9.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002118 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
		31444	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	22/12/2021	2	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002115 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº									
		31450	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	14/12/2021	3	2.592,04	2.592,04
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SETOR DE TRIBUTOS DEZ/21 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS DE									
		31520	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	14/12/2021	12	1.760,32	1.760,32
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PROCURADORIA DEZ/21 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, DESTA MUNICÍPIO: PC FELIX BARRETO SALAS									
		31547	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	14/12/2021	5	193,75	193,75
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO DEZ/21 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS									
		31591	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	17.799.356/0001-30 - M DE S WANDERLEY				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	16/12/2021	10	434,00	434,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0296 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE DOS SERVIDORES(HOSPEDAGEM/EMAIL/DNS) PARA O PORTAL DA PREFEITO DA CIDADE DE VITÓRIA DE									
		31594	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	16/12/2021	2	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		31595	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	82.845.322/0001-04 - SOFTPLANEJAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	2	15.144,47	14.917,31

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
273 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 408220 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS PARA													
31605			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	22/12/2021	2	12.333,66	11.716,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021/456 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO													
31615			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	2	153.139,23	140.888,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0093 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA													
31623			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	1	29.282,50	29.282,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINAS PARA DEMOLIÇÃO DO ANTIGO IPTU LOCALIZADO NA RUA ANÍSIO COSTA, 28 - BAIRRO LIVRAMENTO , NO MUNICÍPIO DA													
31624			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	39.357.688/0001-05 - TARUANDA EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	1	31.180,00	29.621,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ACENTAMENTO 1.880M DE BROQUETE INTERTRAVADO 15,50M E ACENTAMENTO DE MEIO FIO PRE MOLDADO 170ML , NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO,													
31626			1001 - GABINETE DO PREFEITO	061.251.844-20 - VALDICLEIDE VICENTE FE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	16/12/2021	1	300,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.586 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE DERIVADOS DE LEITE, REALIZADO NA ESCOLA DIOGO DE BRAGA (CAIC), NOS DIAS 26,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. - VALDICLEIDE VICENTE													
31630			1001 - GABINETE DO PREFEITO	103.185.624-21 - PÂMALA DE FÁTIMA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	1	895,00	751,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.588 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO MINISTRADO DURANTE TRÊS DIAS , TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS.													
31633			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	16/12/2021	2	60,00	60,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VALDICLEIDE VICENTE - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª VALDICLEIDE VICENTE FERREIRA - CPF: 061.251.844-20.													
31635			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	3	179,00	179,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PÂMELA - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª PÂMELA FÁTIMA DA SILVA MELO - CPF: 103.185.624-21.													
32034			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	17/12/2021	1	1.326,40	1.260,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0057 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 750 HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEITRA, MARCA XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.													
32458			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	989.782.924-53 - SIDRO MARCONI BEZERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	17/12/2021	1	1.750,00	1.470,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.602 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE MOTOR BOMBA LOCALIZADIDO NO BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ, DESTA MUNICÍPIO.													
32483			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	29/12/2021	5	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SIDRO MARCONI - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRª SIDRO MARCONI BEZERRA DE MELO - CPF: 989.782.924-53.													
32913			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	001.327.380-90 - DIEGO MUHLBAIER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	16/12/2021	1	5.800,00	4.321,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.581 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA DESTINADO A PRAÇA PADRE FÉLIX BARRETO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF: 038.581													
32955			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	051.826.444-00 - MARIA JANECLÉIDE DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	17/12/2021	1	2.800,00	2.307,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.593 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS, PARA ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONFORME NF: 038.593													
33001			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.692.366/0001-34 - NOX SERVIÇOS E LOC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	23/12/2021	1	36.500,00	36.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 14/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

275 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		31842	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2021	16/12/2021	21	8.148,78	8.148,78
				Documento fiscal: Diversos - GUI TJ ALCIONE . DEZ/21 - 15/12/2021									
		31847	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2021	16/12/2021	22	8.148,78	8.148,78
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ FELIX OLIVEIRA DEZ/21 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº 0014900-									
16/12/2021	16/12/2021	31851	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	23	65.190,30	65.190,30
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO SINDIVISA 7ª PARCELA - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E O SINDICADO DOS									
		31855	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	34	1.465,54	1.465,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2781 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDO FINANCEIRO. DEZEMBRO 2021.									
		31856	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	35	17.156,34	17.156,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2782 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDO PREVIDENCIARIO. DEZEMBRO 2021.									
		31857	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	11	340,40	340,40
				Documento fiscal: Diversos - REVOGAÇÃO LICITAÇÃO Nº006/2021 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2021.									
		31858	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	36	4.387,73	4.387,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2783 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO/ FUNDO FINANCEIRO. DEZEMBRO 2021.									
		31859	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	37	1.220,94	1.220,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2785 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO. DEZEMBRO 2021.									
		31861	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	6	2.122,09	2.122,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PRÇAS OUT/NOV/DEZ - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DIVERSAS PRAÇAS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO									
		31864	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	8	372,16	372,16
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CASA SECULTE - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ESPORTE, DESTA MUNICÍPIO,									
		32031	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	10	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº070/2021. - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 057/2021 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA									
		32032	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	05.476.456/0002-27 - ACM AUTO CENTER M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	17/12/2021	1	2.894,55	2.894,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DA MARCA XCMG- MODELO GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.									
17/12/2021	17/12/2021	32086	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	43.750,00	32.367,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2873 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
		32092	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	24.791,27	21.185,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2876 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
		32095	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	38	7.060,00	7.060,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 277 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								
		32124	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	525,44	525,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2894 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								
		32126	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	11	48.957,99	33.575,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2895 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. DEZEMBRO/2021								
		32128	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	12.048,62	12.048,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2896 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. DEZEMBRO/2021								
		32129	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	4	358,89	358,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2897 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. DEZEMBRO/2021								
		32131	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	1.769,76	1.769,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2898 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO À DISPOSIÇÃO. DEZEMBRO/2021								
		32132	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	42	4.295,71	4.295,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2899 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA EXECUTIVA DA								
		32133	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	238.321,91	139.226,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2900 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								
		32135	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	43	1.161,69	1.161,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2901 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) PROCURADORIA GERAL DO								
		32136	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	2.790,89	2.508,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2902 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								
		32138	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	142,91	142,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2903 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								
		32139	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	5	3.165,81	2.805,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2904 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								
		32141	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	5	102,54	102,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2905 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								
		32142	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	44	384,51	384,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2906 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA EXECUTIVA DA								
		32143	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	7	173.790,10	128.578,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2907 - 17/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
278 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
32145		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	45	16.744,69	16.744,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2908 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL													
32146		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	5.089,59	4.308,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2909 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32149		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	8	488,30	488,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2910 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32150		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	839,07	205,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2911 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32152		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	46	442,46	442,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2912 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL													
32153		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	7.710,03	5.330,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2913 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32155		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	47	576,02	576,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2915 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE													
32156		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	5.036,67	4.321,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2916 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32158		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	5.730,40	4.158,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2917 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32160		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	2	1.700,00	1.563,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2874 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32167		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	1.382,33	1.181,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2920 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32169		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	2	2.877,68	1.968,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2922 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO/2021													
32171		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	516.107,73	253.611,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2923 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32173		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	109.961,21	109.961,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2924 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32174		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	48	32.160,35	32.160,35

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 280 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
32216		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER/ GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	18.905,35	15.691,74
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2943 - 17/12/2021								
32219		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER/ GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	54	9.026,08	9.026,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2944 - 17/12/2021								
32220		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA EXECUTIVA DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	15.850,00	12.963,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2945 - 17/12/2021								
32223		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	55	4.898,33	4.898,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2946 - 17/12/2021								
32273		1001 - GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) CONTROLADORIA GERAL DO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	4	7.892,54	7.204,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2957 - 17/12/2021								
32275		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER/ GESTÃO DE PESSOAS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	56	2.310,00	2.310,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2958 - 17/12/2021								
32286		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA EXECUTIVA DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	19.510,00	16.207,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2959 - 17/12/2021								
32288		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	1.880,00	1.880,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2960 - 17/12/2021								
32289		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	57	8.210,00	8.210,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2961 - 17/12/2021								
32290		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	26.354,19	18.978,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2962 - 17/12/2021								
32292		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	43.585,97	43.585,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2963 - 17/12/2021								
32293		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	58	18.450,00	18.450,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2964 - 17/12/2021								
32298		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	2	1.400,00	1.295,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2965 - 17/12/2021								
32300		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	59	233,33	233,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2966 - 17/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
281 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
32301		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	2	1.150,00	1.063,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2967 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32303		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	60	1.150,00	1.150,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2968 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
32315		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	5	57.511,66	47.768,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2969 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32319		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	61	20.487,77	20.487,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2970 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DO GABINETE DO									
32327		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	4	223.959,85	201.350,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2971 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32337		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	62	56.925,00	56.925,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2972 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE									
32358		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	7	31.347,68	25.026,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2973 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32360		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	28.032,40	28.032,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2974 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32377		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	63	818,76	818,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2975 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DEGESTÃO DE									
32378		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	12	10.995,00	10.153,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2976 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32380		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	5	87.860,88	76.219,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2977 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32382		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	4	66.308,81	59.567,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2978 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32386		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	7	12.923,96	6.432,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2980 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32388		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	32.734,85	32.734,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2981 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
32389		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	26.362,92	22.438,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
282 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2982 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32392		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	3.227,08	3.227,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2983 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32393		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	2.263,34	2.263,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2984 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32394		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	13.256,66	10.400,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2985 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32396		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	18.678,81	15.447,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2986 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021													
32442		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	1.313,65	1.313,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2993 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2021.													
32443		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	34.706,61	34.706,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2994 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2021.													
32446		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	263.786,18	263.786,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2995 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2021.													
32494		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	5	10.087,18	10.087,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2998 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. DEZEMBRO 2021.													
32498		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	5	26.116,90	26.116,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2999 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.ESPECIAL. DEZEMBRO 2021.													
32514		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	4	3.227,62	3.227,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3002 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2021.													
32515		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	4	229.292,30	229.292,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3003 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2021.													
32632		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	12.022,90	12.022,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3005 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GESTÃO DE													
32638		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	2	9.505,00	9.505,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3006 - 17/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) ASSESSORIA ESPECIAL E													
32643		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	3	44.897,20	44.897,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3007 - 17/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 283 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
32645		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE GOVERNO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	4	15.845,00	15.845,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3008 - 17/12/2021								
32653		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE CULTURA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	5	24.125,00	24.125,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3009 - 17/12/2021								
32662		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	12.195,00	12.195,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3010 - 17/12/2021								
32665		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DA FAZENDA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	7	17.010,00	17.010,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3011 - 17/12/2021								
32669		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	8	280,00	280,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3012 - 17/12/2021								
32717		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE ESPORTE E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	9	4.575,00	4.575,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3013 - 17/12/2021								
32753		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	10	816,03	816,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3014 - 17/12/2021								
33132		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA EXECUTIVA DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	7	375.519,00	375.519,00
					Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ILUMINAÇÃO NOV/21 - 17/12/2021								
33649		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.016.047/0001-62 - BRUNO ALEXANDRE B	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	23/12/2021	1	124.410,46	65.312,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 17/12/2021								
33937		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232, KM 49, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	222.352,81	209.127,07
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO NOV/21 - 17/12/2021								
33937		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	21/12/2021	1	222.352,81	9.188,13
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO NOV/21 - 17/12/2021								
33937		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	21/12/2021	1	222.352,81	4.037,61
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO NOV/21 - 17/12/2021								
33952		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REABERTURA DE SALDO CONFORME A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	51	1.262,85	1.262,85
					Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 736058-0 DEZ/21 - 17/12/2021								
34059		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	013.146.454-04 - JOÃO FRANCISCO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DEZEMBRO CONTA 73058-0.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	1	730.000,00	730.000,00
					Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOÃO FRANCISCO - 27/10/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÍSIO COSTA , Nº 28, LIVRAMENTO , NESTA CIDADE DESTINAR-SE-Á O PRECITADO IMÓVEL PARA								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
284 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		34099	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	1	6.947,60	6.947,60
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDUCAIL CELMA JOEL - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CELMA JOEL DE LIMA FARIAS, Nº PROCESSO: 0001923-020168171590; CONTA CORRENTE: 71030-2,									
		34100	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	1	1.160,44	1.160,44
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL LUCIDALVA PEREIRA - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIDALVA PEREIRA DA SILVA, Nº PROCESSO: 0003760-7720098171590; CONTA CORRENTE: 80339-									
		34218	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	28/12/2021	4	117,56	117,56
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.AGRICULTURA NOV/21 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. REABERTURA									
		36142	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO LICITATORIO Nº070/2021. - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 070/2021 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE									
20/12/2021	20/12/2021	32215	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	20/12/2021	5	222,02	222,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0817 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E									
		32218	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	20/12/2021	6	787,24	787,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E									
		32221	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	20/12/2021	3	639,78	639,78
				Documento fiscal: Diversos - POSTO SÃO PAULO NF. 812 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E									
		32224	1001 - GABINETE DO PREFEITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	20/12/2021	3	1.007,64	1.007,64
				Documento fiscal: Diversos - POSTO SÃO PAULO NF. 808 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E									
		32226	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	4.147,20	4.147,20
				Documento fiscal: Diversos - TARCÍSIO JOSÉ ROLIM FILHO INFORMATICA - NF. 67 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 - LEI									
		32238	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	1	9.570,00	9.570,00
				Documento fiscal: Diversos - MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA - NF. 81 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX 304 , QUE SERÃO INSTALADAS NAS PRAÇAS: SILVA JARDIM, JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, MATRIZ "PADRE RENATO", MEMORIAL									
		32239	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	20/12/2021	2	88,78	88,78
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DE PE - BOL.8303 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO .									
		33950	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	20/12/2021	49	1,06	1,06
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X DEZ/21 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DEZEMBRO CONTA 70458-X.									
		33951	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	20/12/2021	50	13.565,47	13.565,47
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DEZEMBRO CONTA 73005-X.									
		34217	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	5	57,45	57,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.DEFESA SOCIAL NOV/21 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA									
21/12/2021	21/12/2021	32474	1001 - GABINETE DO PREFEITO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2021	21/12/2021	4	3.274,46	3.274,46

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 285 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº168454 - 21/12/2021										
		32477	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.				34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2021	21/12/2021	1	4.244,41	4.244,41
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº168454 - 21/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 9912481611.										
22/12/2021	22/12/2021	33106	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	22/12/2021	3	8.877,66	8.877,66
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ESTAGIO SEC.GESTÃO MÊS DEZEMBRO/21 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE										
		33107	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	22/12/2021	1	13.451,34	13.451,34
				Documento fiscal: Diversos - BOLSA ESTAGIO SEC.GESTÃO MÊS DEZEMBRO/21 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE										
		34057	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	27/12/2021	6	1.071,55	1.071,55
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA PROCURADORIA NOV/DEZ - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÚMERO DA LINHAS: 3145-2291/ 3145-1029/3145-2658/3145-2109										
		34104	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	27/12/2021	1	5.718,00	5.718,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0599 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA										
		34105	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	27/12/2021	6	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0600 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE										
		34114	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	28/12/2021	4	615,22	615,22
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER DEZ/21 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS										
		34115	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	27/12/2021	5	90,90	90,90
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER DEZ/21 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE DEZEMBRO/2021.										
		34118	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	27/12/2021	5	2.655,23	2.655,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA DEZ/21 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA										
		34250	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	28/12/2021	1	792,32	792,32
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER DEZ/21 - 22/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MÊS										
		34280	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	30/12/2021	1	1.043,58	1.043,58
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIEGO MUHLBAIER - 14/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRº DIEGO MUHLBAIER - CPF: 001.327.380-90.										
23/12/2021	23/12/2021	33694	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	5	271.211,19	271.211,19
				Documento fiscal: Diversos - PASEPMÊS DEZ/21 - 23/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.										
		34112	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	54	269,36	269,36
				Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73058-0 - 23/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PASEP CONTA MÊS DE DEZEMBRO CONTA 73058-0.										
		34511	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	13	440,00	440,00
				Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO Nº083/2021 - 23/12/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 286 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
34512		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03	SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	14	440,00	440,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº083/2021. Documento fiscal: Diversos - PROC. LIC.Nº082/2021 - 23/12/2021															
34638		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	3	320,00	320,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº083/2021. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CLEOMAR BERNUDES - 23/12/2021															
34641		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	4	320,00	320,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRº MARCELO JOSÉ DA SILVA - CPF: 073.385.274-23. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL HUGO CAVALCANTI - 23/12/2021															
34663		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	5	320,00	320,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRºHUGO CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 095.175.094-13. Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CLEOMAR BERNUDES - 23/12/2021															
34734		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	1	1.235,86	1.235,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EMPENHO2376/2021. SRº CLEOMAR BERNUDES DA SILVA JÚNIOR - CPF: 086.702.164-00 Documento fiscal: Diversos - EXTRATO CONTA 73005-X DEZ/21 - 06/12/2021															
34908		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59	POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	1	137.426,92	92.709,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS DEZEMBRO/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 807 - 14/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 804 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 805 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 790 - 23/12/2021															
34908		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59	POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	1	137.426,92	2.217,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 807 - 14/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 804 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 805 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 790 - 23/12/2021															
34908		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59	POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	1	137.426,92	770,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 807 - 14/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 804 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 805 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 790 - 23/12/2021															
34908		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59	POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	1	137.426,92	3,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 807 - 14/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 804 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 805 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 790 - 23/12/2021															
34908		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	35.520.923/0001-59	POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20	Paulo Roberto	23/12/2021	29/12/2021	1	137.426,92	41.725,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 807 - 14/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 804 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 805 - 23/12/2021 Nota Fiscal - POSTO SÃO PAULO NF. 790 - 23/12/2021															

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
288 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		34097	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	11	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA DEZ/21 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
10/08/2021		34101	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	5	3.506,57	3.506,57
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC.13407-720112/2018-97 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720112/2018-97 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		34102	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	5	6.291,93	6.291,93
				Documento fiscal: Diversos - DARF Nº13407-720113/2018-31 DEZ/21 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- IDENTIFICADOR 13407-720113/2018-31 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
		34110	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	5	47.033,55	47.033,55
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº10480-723821/2011-87 DEZ/21 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
17/12/2021		34111	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	1	2.879,24	2.879,24
				Documento fiscal: Diversos - DARF PROC. Nº10480-723821/2011-87 DEZ/21 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP- Nº DO PROCESSO 10480-723821/2011-87 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.									
27/12/2021		34524	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	213.536.384-72 - JOSÉ DE SOUZA LEITE FIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	29/12/2021	1	3.060,00	2.508,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038764 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS.									
		34527	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	29/12/2021	2	612,00	612,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ DE SOUZA - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DA SRº JOSÉ DE SOUZA LEITE FILHO - CPF: 213.536.384-72.									
		35875	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	7	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71030-2 DEZ/21 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 71030-2 MÊS DE DEZEMBRO 2021.									
		35876	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	8	0,14	0,14
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71010-8 DEZ/21 - 27/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 71010-8 MÊS DE DEZEMBRO 2021.									
28/12/2021	28/12/2021	34308	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2021	29/12/2021	1	49.375,00	46.906,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01111 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SHOW PIROTÉCNICO COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, SEVIÇOS DE MANEJO, MONTAGEM E BLÁSTER, PARA ATENDER AS									
		34495	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2021	29/12/2021	5	382,73	382,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. CULTURA NOV/21 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO.									
		34516	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2021	28/12/2021	6	29.500,13	29.500,13
				Documento fiscal: Diversos - CIP CELPE DEZEMBRO/21 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CIP DEZEMBRO 2021.									
29/12/2021	29/12/2021	34627	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	09.437.089/0001-22 - ADRIANO E. DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	29/12/2021	6	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1381 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA E DIREITO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ELABORADO E DESENVOLVIDO COM FERRAMENTA DE									
		34628	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	29/12/2021	3	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO									
		34743	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	124.862.624-90 - CRISTIANE PRIMO SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	31/12/2021	5	1.000,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 289 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.806 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OS ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A									
		34790	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	30/12/2021	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0787 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS DA SEMANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALARME									
		34993	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	29/12/2021	1	4.371,29	4.371,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 800 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,									
		35848	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	29/12/2021	1	27.327,50	27.327,50
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL PROC.3760-7720098171590 LUCINDAL - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCINDALVA PEREIRA DA SILVA, Nº PROCESSO: 0003760-77 2009 8 17 1590; CONTA CORRENTE: 71030-2, EM									
		35877	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	29/12/2021	9	20,90	20,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672005-9 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 6.72005-9 MÊS DE DEZEMBRO 2021.									
		36005	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	29/12/2021	30	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 31260-6 DEZ/21 - 29/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 31260-6 DEZEMBRO 2021.									
30/12/2021	30/12/2021	34925	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	047.156.844-97 - GECILANDIA MARIA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	1	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA UNICA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34926	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	519.649.294-15 - JOEL DE HOLANDA CAVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	31/12/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34927	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	932.910.194-15 - JOSE ALYSSON MARQUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	31/12/2021	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34928	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.777.334-68 - ROBERTO SEVERINO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	31/12/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34929	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	290.688.274-72 - JOSE PEREIRA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34930	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	279.288.454-15 - JOSE CLAUDIO CAVALCAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34931	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	939.808.928-91 - TERESINHA MARIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	31/12/2021	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34936	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.656.208-05 - LUIS CARLOS SOARES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA,									
		34937	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.971.394-91 - ANTONIO PERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA - 30/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 290 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		35024	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	55	131,20	131,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DESTINADA AO CREDOR SUPRACITADO, DIVIDO DESOCUPAÇÃO DE QUITOSQUE CONSTRUÍDO IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA, Documento fiscal: Diversos - PASEP DEZEMBRO/21 - 30/12/2021									
		35027	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	56	0,04	0,04
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DEZEMBRO CONTA 73005-X. Documento fiscal: Diversos - PASEP DEZ/21 - 30/12/2021									
		35034	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	57	22.468,07	22.468,07
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DEZEMBRO CONTA 70458-X. Documento fiscal: Diversos - PASEP CONTA 73005-X DEZ/21 - 30/12/2021									
		35844	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	27	1.120,86	1.120,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP - MÊS DEZEMBRO CONTA 73005-X. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CINTA 73005-X DEZEMBRO/21 - 30/12/2021									
		36009	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	33	10,45	10,45
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73.005-X DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 21204-0 DEZ/21 - 30/12/2021									
		36021	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	1	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 21204-0 DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 - 27/12/2021									
31/12/2021	31/12/2021	35873	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	31/12/2021	28	3.130,30	3.130,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.012-2 DEZE/21 - 31/12/2021									
		35874	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	6	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 73.012-2 MÊS DE DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 DEZ/21 - 31/12/2021									
		36003	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	29	0,45	0,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 22-4 MÊS DE DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73058-0 DEZ/21 - 31/12/2021									
		36007	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	31	33,90	33,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 73058-0 DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15163-7 DEZ/21 - 31/12/2021									
		36008	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	32	20,90	20,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 15163-7 DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15244-7 DEZ/21 - 31/12/2021									
		36022	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	2	5.249,01	5.249,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: TARIFA CONTA 15163-7 DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016- DEZ/21 - 31/12/2021									
		36023	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	3	111,70	111,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016- 0 DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 DEZ/21 - 27/12/2021									
		36031	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	4	206,45	206,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 DEZEMBRO 2021. Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71009-4 DEZ/21 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71009-4 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E DEZEMBRO 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
291 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
100655		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	1	109.743,24	109.743,24
				Documento fiscal: Diversos - 0000 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇO COSIP/CIP/CELPE - JUNHO A DEZEMBRO DE 2021									
Total da Fonte de Recursos:												72.170.910,73	
Fonte de Recursos: 111 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO													
20/01/2021	20/01/2021	652	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	20/01/2021	1	1.512,89	1.512,89
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DEZEMBRO - 20/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES									
		662	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	21/01/2021	1	388,54	388,54
				Documento fiscal: Diversos - 007035413809 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ESCOLA ENGENHO CACIMBAS									
		663	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	01/02/2021	2	1.449,40	1.449,40
				Documento fiscal: Diversos - 7029974114 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES									
		663	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2021	30/12/2021	2	1.449,40	-1.449,40
				Documento fiscal: Diversos - 7029974114 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DE DIVERSAS UNIDADES									
25/01/2021	25/01/2021	1499	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	17.324.135/0001-05 - COSTA MELO MATERI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2021	10/02/2021	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.282 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO DE BOIA AUTOMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 282									
26/01/2021	26/01/2021	778	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	28/01/2021	1	9.931,42	9.931,42
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS MUNICIPAL DEZ/2020 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDE AS 26 CONTAS DA COMPESA.									
		778	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2021	30/12/2021	1	9.931,42	-9.931,42
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS MUNICIPAL DEZ/2020 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDE AS 26 CONTAS DA									
27/01/2021	27/01/2021	929	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	46.813,12	28.315,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 56 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO (FUNDO PREVIDENCIARIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		939	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	192.544,96	176.940,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 69 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. JANEIRO/2021									
		978	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	27/01/2021	1	43.948,22	40.431,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 110 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
29/01/2021	29/01/2021	1010	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	29/01/2021	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 176392949 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SR CARMELO SOUZA DA SILVA - PORT. Nº 004/2021, DESTE MUNICIPIO. NÚMERO DO									
		1187	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	02/02/2021	3	29.792,03	29.792,03
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ESCOLA DEZ/2020 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES									
		2965	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÁ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/01/2021	08/02/2021	1	10.930,92	10.930,92

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
292 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO													
02/02/2021	02/02/2021	4171	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	04/03/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATÓRIAS, CONFORME CALCULO ANEXO, A QUE FAZ JUS AO EX-SERVIDOR SUPRACITADO. SRº JOSÉ BATISTA DA													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	30/03/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO. PARCELA 2/10, MARÇO/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	29/04/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO. PARCELA 3/10, ABRIL/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	31/05/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO. PARCELA 4/10, MAIO/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	02/07/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO. PARCELA 5/10, JUNHO/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	30/07/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DA EX SERVIDORA JOSÉ BATISTA. PARCELA 6/10, JULHO/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	02/09/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO. PARCELA 7/10, AGOSTO/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	30/09/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR JOSÉ BATISTA. PARCELA 8/10, SETEMBRO/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	03/11/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E DENIZATORIAS DO EX SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO . PARCELA 9/10, OUTUBRO/2021.													
4171		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	410.502.824-34 - JOSÉ BATISTA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2021	23/11/2021	1	29.925,92	2.722,88
Documento fiscal: Diversos - VERBAS INDENITÓRIAS E REMUNERATÓRIAS - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS , CONFORME CÁLCULO ANEXO, A QUE FAZ JUS AO EX-SERVIDOR SUPRACITADO.													
03/02/2021	03/02/2021	4137	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2021	03/03/2021	1	3.807,48	3.807,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21906 - 03/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
09/02/2021	09/02/2021	2854	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2021	22/02/2021	1	3.660,00	3.660,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JANEIRO/2020 - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
11/02/2021	11/02/2021	4993	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/02/2021	24/02/2021	1	272,92	272,92
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ 13309898 - 11/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA JOSEFA ALVES													
12/02/2021	12/02/2021	2418	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/02/2021	17/02/2021	2	2.298,71	2.298,71
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA SANTO IVO - 12/02/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

294 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
4390	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 406 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	5	110,53	110,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA TEREZA CRISTINA DE FRANÇA G.												
4391	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 407 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	6	191,30	191,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO,												
4393	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 408 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	7	178,38	178,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIOVEIRA,												
4396	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 409 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	8	316,38	316,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE												
4400	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 410 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	9	249,30	249,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO, 1ª												
4401	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 411 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	10	158,82	158,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS DE LIRA,												
4402	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 412 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	11	241,94	241,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS												
4405	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63	VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 413 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	18/03/2021	12	144,90	144,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, 1ª												
4870	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	069.179.584-33	CRISTIANO PEREIRA DE L	Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.531 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	05/03/2021	1	1.700,00	1.428,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCM-0138) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL												
4873	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	745.866.374-04	JAILSON TAVARES DA SIL	Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.525 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	05/03/2021	1	1.700,00	1.428,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: Pcj-9680) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL												
4875	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	232.833.784-87	MANOEL ALEIXO DA SILV	Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.533 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	05/03/2021	1	1.700,00	1.428,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: QYB-5562) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL												
4877	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	453.065.754-04	DAMIÃO DA ROCHA BARB	Documento fiscal: Nota Fiscal - 033532 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	05/03/2021	2	1.700,00	1.428,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCO-7187) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL												
4879	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	284.261.788-63	IVANILDO MANOEL DOS S	Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.530 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	05/03/2021	1	1.700,00	1.428,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ-9220) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL												
4881	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	009.176.844-60	GILDO TOMAZ	Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.529 - 04/03/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	05/03/2021	1	1.700,00	1.428,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: FPJ-9145) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL												
4883	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	080.497.114-55	JOSINALDO DE MELO BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2021	05/03/2021	1	1.700,00	1.428,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
295 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.534 - 04/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ-9740) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL																		
	4912		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	615.817.554-49 - JOSÉ HENRIQUE VICENTE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		04/03/2021	05/03/2021	2	1.700,00		1.428,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.524 - 04/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCM-0138) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL																		
05/03/2021	05/03/2021		4703	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto		05/03/2021	18/03/2021	13	183,27		183,27	
Documento fiscal: Diversos - 05/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS,																		
	4705		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						253.288.834-20 - Paulo Roberto		05/03/2021	18/03/2021	14	28,49		28,49	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 438 - 05/03/2021																		
Justificativa da quebra: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR DIMAS JOSÉ FERREIRA, 1ª PARCELA MÊS DE REFERÊNCIA																		
09/03/2021	09/03/2021		4790	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT					253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/03/2021	10/03/2021	3	9.150,00		9.150,00	
Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS FEVEREIRO/2021 - 09/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE																		
15/03/2021	15/03/2021		5221	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto		15/03/2021	17/03/2021	2	25.387,51		25.387,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21995 - 03/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,																		
16/03/2021	16/03/2021		5220	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		16/03/2021	17/03/2021	6	205,96		205,96	
Documento fiscal: Diversos - ESCOLA ENGENHO CACIMBAS MAR/21 - 16/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ANTEDER A ESCOLA ENGENHO CACIMBAS, FATURA: MARÇO/2021. CONTA CONTRATO: 007035413809																		
	5220		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		16/03/2021	30/12/2021	6	205,96		-205,96	
Documento fiscal: Diversos - ESCOLA ENGENHO CACIMBAS MAR/21 - 16/03/2021																		
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ANTEDER A ESCOLA ENGENHO CACIMBAS, FATURA: MARÇO/2021. CONTA CONTRATO:																		
	5697		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		16/03/2021	18/03/2021	5	20.261,26		20.261,26	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS JAN/21 - 16/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ATENDER AS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE																		
22/03/2021	22/03/2021		5826	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2021	26/03/2021	1	4.684,11		4.378,78	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEVEREIRO/21 - 22/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2021.																		
	5826		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2021	30/03/2021	1	4.684,11		305,33	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEVEREIRO/21 - 22/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2021.																		
	5826		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2021	30/12/2021	1	4.684,11		-4.378,78	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEVEREIRO/21 - 22/03/2021																		
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2021.																		
	5826		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2021	30/12/2021	1	4.684,11		-305,33	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS FEVEREIRO/21 - 22/03/2021																		
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2021.																		
	5835		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2021	24/03/2021	1	7.850,06		7.850,06	
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE PREDIO SEC EDUCAÇÃO MARÇO/21 - 22/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE																		
25/03/2021	25/03/2021		6183	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto		25/03/2021	25/03/2021	3	51.906,48		34.261,60	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 296 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 508 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
		6219	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	07/04/2021	2	7.670,75	7.670,75
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS JAN/21 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2021.									
		6219	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	30/12/2021	2	7.670,75	-7.670,75
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS JAN/21 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2021.									
		6238	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	346.541,28	303.584,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 525 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021									
		6263	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	172.814,83	158.277,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 547 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021									
		6321	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	16/04/2021	1	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO UNIÃO NAC EDUCAÇÃO - 16/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - UNCME, CONFORME TABELA									
30/03/2021	30/03/2021	6579	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/03/2021	7	21.101,87	21.101,87
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS FEV/2021 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO									
		6579	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/12/2021	7	21.101,87	-21.101,87
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS FEV/2021 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE									
		6827	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	30/03/2021	1	272,92	272,92
				Documento fiscal: Diversos - 23/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - COLÉGIO MUNICIPAL 3 DE AGOSTO.									
		6858	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	14/04/2021	26	316,38	316,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 675 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA: ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE									
		7323	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	615.817.554-49 - JOSÉ HENRIQUE VICENTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	12/04/2021	1	1.700,00	1.428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.825 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCM-0138) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL									
		7330	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	284.261.788-63 - IVANILDO MANOEL DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	13/04/2021	1	1.700,00	1.428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.822 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA PGJ-9220) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL									
		7334	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	080.497.114-55 - JOSINALDO DE MELO BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	12/04/2021	1	1.700,00	1.428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.824 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ-9740) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL									
		7342	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	453.065.754-04 - DAMIÃO DA ROCHA BARB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	13/04/2021	1	1.700,00	1.428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.820 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA PCO- 7187) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL									
		7345	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	009.176.844-60 - GILDO TOMAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2021	13/04/2021	1	1.700,00	1.428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.821 - 30/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

298 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6855	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	14/04/2021	25	28,49	28,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 668 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR DIMAS JOSÉ FERREIRA LOTADA NA									
		6908	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	14/04/2021	27	183,27	183,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 670 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA: SILVANIA MARIA DA SILVA SANTO,									
		6938	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2021	14/04/2021	28	249,30	249,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 671 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR: JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO,									
01/04/2021	01/04/2021	6790	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2021	07/04/2021	1	972,00	972,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.711 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDCAÇÃO,									
		7866	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2021	19/04/2021	1	16.224,00	15.980,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 795557 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
05/04/2021	05/04/2021	6733	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2021	05/04/2021	4	1.105,00	1.022,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 644 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO/2021									
06/04/2021	06/04/2021	7045	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	12/04/2021	4	633,55	633,55
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE MARÇO/21 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		7201	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	09/04/2021	4	20.644,20	20.644,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0087 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
		7203	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	12/04/2021	1	311,77	311,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0087 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
		8130	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2021	07/04/2021	1	272,92	272,92
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 01013536943 - 29/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR.									
07/04/2021	07/04/2021	7046	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	12/04/2021	5	35.763,34	35.763,34
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE MARÇO/2021 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		7189	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2021	09/04/2021	3	160,81	160,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0094 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
12/04/2021	12/04/2021	7588	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2021	06/05/2021	1	530,00	530,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA									
13/04/2021	13/04/2021	8149	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	059.467.368-25 - EDIVALDO CARNEIRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2021	03/05/2021	1	253,68	253,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 745283 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF: 745283									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

299 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/04/2021	16/04/2021	9825	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/04/2021	12/05/2021	2	14.674,00	14.453,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 806333 - 16/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
20/04/2021	20/04/2021	8205	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2021	27/04/2021	8	188,78	188,78
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA ENGENHO CACIMBAS ABRIL/21 - 20/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O													
		9083	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	496.359.564-87 - STEVENSON SOARES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2021	06/05/2021	1	23.325,75	20.084,88
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 217/2021 - SGP - 20/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS, CONFORME CÁLCULO ANEXO, A QUE FAZ JUS AO EX-SERVIDOR SUPRACITADO.													
21/04/2021	21/04/2021	9620	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/04/2021	10/05/2021	1	1.927,93	1.927,93
Documento fiscal: Diversos - 21/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DO FUNCIONÁRIO STEVENSON SOARES DA SILVA													
22/04/2021	22/04/2021	8154	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	27/04/2021	2	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - BOLETO28643460013607612 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MANOEL DOMINGOS DE MELO.													
		8158	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	27/04/2021	3	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 28643460013607621 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MANOEL DOMINGOS DE MELO.													
		8163	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	27/04/2021	4	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - GUIA 13629303 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE MELO.													
		8167	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	27/04/2021	5	136,36	136,36
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 28643460013607935 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA DONA NATERCIA.													
		8173	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	27/04/2021	6	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 28643460013607909 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ATA DE ELEIÇÃO - ESCOLA DONA NATERCIA.													
		8175	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	27/04/2021	7	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - GUIA 13629290 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ATA DE ELEIÇÃO - ESCOLA MANOEL DE HOLANDA,													
		8594	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	29/04/2021	9	24.155,33	24.155,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MAR/21 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O													
		8594	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/04/2021	30/12/2021	9	24.155,33	-24.155,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MAR/21 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO,													
26/04/2021	26/04/2021	8238	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	177.639,80	163.118,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 685 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCÍCIO 2021, ABRIL/2021.													
		8248	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	28/04/2021	8	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - GUIA 13650276 ROSA AMELIA - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA ROSA AMÉLIA.													
		8251	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	28/04/2021	9	136,46	136,46

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
300 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 13650290 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA ROSA AMÉLIA.									
		8374	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	50.549,71	33.519,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 735 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
		8390	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	5	80.555,60	63.519,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 742 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021.									
		8396	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	1	118.026,47	118.026,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 742 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021									
29/04/2021	29/04/2021	8612	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	3	10.930,92	10.930,92
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - ABRIL/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA									
		8627	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	29	193,78	193,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 850 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8629	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	30	241,93	241,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 851 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8630	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	31	250,41	250,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 852 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8632	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	32	110,53	110,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 853 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8633	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	33	191,30	191,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 854 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8634	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	34	178,38	178,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 855 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8636	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	35	158,82	158,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 856 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8637	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	36	192,85	192,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 857 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8640	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	37	144,90	144,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 858 - 29/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		8641	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	38	56,14	56,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 859 - 29/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
301 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
8643	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	39	28,49	28,49			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 860 - 29/04/2021													
8649	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	40	316,38	316,38			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 861 - 29/04/2021													
8651	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	41	183,27	183,27			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 862 - 29/04/2021													
8652	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	29/04/2021	42	249,30	249,30			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 863 - 29/04/2021													
8653	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA	09.769.035/0001-64 - COMPESA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	30/04/2021	3	4.231,45	4.231,45			
Documento fiscal: Diversos - COMPESA MARÇO/21 - 29/04/2021													
8653	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS MARÇO 2021.	09.769.035/0001-64 - COMPESA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	30/12/2021	3	4.231,45	-4.231,45			
Documento fiscal: Diversos - COMPESA MARÇO/21 - 29/04/2021													
8774	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	592.338.694-15 - ANDRÉA SYMONNE SILVA	Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS MARÇO 2021.	592.338.694-15 - ANDRÉA SYMONNE SILVA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	06/05/2021	1	2.856,60	2.351,66			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.620 - 29/04/2021													
8787	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	053.875.854-64 - CARLA DANIELLE TEIXEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	053.875.854-64 - CARLA DANIELLE TEIXEIR	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	06/05/2021	1	2.856,60	2.351,66			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.621 - 29/04/2021													
8793	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	103.643.274-21 - DIOGO ALVES CARDOSO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	103.643.274-21 - DIOGO ALVES CARDOSO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	05/05/2021	1	2.856,60	2.351,66			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.619 - 29/04/2021													
8802	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	096.858.164-17 - DARLÉCIA FELÍCIA BISPO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	096.858.164-17 - DARLÉCIA FELÍCIA BISPO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	05/05/2021	1	2.142,45	1.637,51			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.618 - 29/04/2021													
8812	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	896.670.264-34 - GRACIETE ALVES FERREI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	896.670.264-34 - GRACIETE ALVES FERREI	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	06/05/2021	1	2.856,60	2.351,66			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.626 - 29/04/2021													
8817	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	052.027.514-43 - JOSIVALDA MARIA DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	052.027.514-43 - JOSIVALDA MARIA DA SIL	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	05/05/2021	1	2.856,60	2.351,66			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.625 - 29/04/2021													
8823	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	063.630.304-71 - MARCIA MARIA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	063.630.304-71 - MARCIA MARIA DA SILVA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	05/05/2021	1	714,15	599,88			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.623 - 29/04/2021													
8825	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	087.416.904-60 - TATIANE MARIA DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	087.416.904-60 - TATIANE MARIA DOS SAN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	06/05/2021	1	2.856,60	2.351,66			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.624 - 29/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 302 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8829	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.426.004-59 - VALDEVAN RAMOS MOREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/04/2021	07/05/2021	1	2.856,60	2.351,66
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.622 - 29/04/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA</p>													
30/04/2021	30/04/2021	8944	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2021	05/05/2021	1	165.183,33	154.446,41
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0624 - 30/04/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO</p>													
03/05/2021	03/05/2021	9655	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	069.179.584-33 - CRISTIANO PEREIRA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034896 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCM-0138) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9659	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	453.065.754-04 - DAMIÃO DA ROCHA BARB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	10/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.903 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCO-7187) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9671	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	009.176.844-60 - GILDO TOMAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.902 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PFJ-9146) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9673	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	284.261.788-63 - IVANILDO MANOEL DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.901 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCM-0138) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9678	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	20.924,58	20.924,58
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0159 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO</p>													
		9780	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	745.866.374-04 - JAILSON TAVARES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.900 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ-9680) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9782	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	615.817.554-49 - JOSÉ HENRIQUE VICENTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.899 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: QYB-5532) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9788	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	080.497.114-55 - JOSINALDO DE MELO BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.898 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ-9740) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9792	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	232.833.784-87 - MANOEL ALEIXO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	1.700,00	1.428,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.897 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: QYB-5562) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL</p>													
		9819	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	12/05/2021	1	1.395,00	1.395,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF: 22</p>													
		12806	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2021	03/05/2021	22	0,10	0,10
<p>Documento fiscal: Diversos - BOLETO AVERBAÇÃO ESCOLA DONA NATERCIA - 03/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA DONA NATERCIA.</p>													
05/05/2021	05/05/2021	9145	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	06/05/2021	2	7.715,00	7.136,15
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 878 - 05/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FOLHA COMPLEMENTAR – ABRIL/ 2021)</p>													
		9885	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	14/05/2021	1	6.745,00	6.745,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
303 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PARAFUSOS DESTIANADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF:									
		9900	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	14/05/2021	6	10.793,11	10.793,11
				Documento fiscal: Diversos - MÊS CIEE ABRIL/2021 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		9901	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	14/05/2021	1	38.999,97	38.999,97
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ABRIL/2021 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		9901	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2021	28/05/2021	1	38.999,97	-38.999,97
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ABRIL/2021 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
06/05/2021	06/05/2021	9878	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/05/2021	14/05/2021	1	2.623,50	2.623,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF: 21									
10/05/2021	10/05/2021	9631	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	10/05/2021	10	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 13713996 RECOLHIMENTO ESCOLA ZAIR OINTO - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA ZAIR PINTO (TERMO DE POSSE)									
		9634	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2021	10/05/2021	11	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA 13714052 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA ZAIR PINTO (ATA DE ELEIÇÃO)									
13/05/2021	13/05/2021	9837	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/05/2021	14/05/2021	10	1.065,98	1.065,98
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA NOVA CIDADE DE DEUS ABRIL/21 - 13/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
17/05/2021	17/05/2021	10081	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	417.337.464-04 - ELIANE MARIA DE BARRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	22/11/2021	1	1.079,59	973,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 901 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									
		10087	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	519.632.134-91 - MARLENE JOSEFA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	10/09/2021	1	1.352,63	1.192,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 904 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. - EMPENHO: 548/2021-1 -									
		10090	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	22/11/2021	3	175,27	175,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 906 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA APOSENTADA ELIANE MARIA DE									
		10092	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	10/09/2021	5	264,29	264,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 909 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA APOSENTADA MARLENE JOSEFA DA SILVA SANTOS									
		10100	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	19/05/2021	11	22.806,39	22.806,39
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS ABRIL/2021 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O									
		10100	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	30/12/2021	11	22.806,39	-22.806,39
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS ABRIL/2021 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO,									
		10571	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2021	21/05/2021	2	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0625 - 17/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
304 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO)													
18/05/2021	18/05/2021	10380	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	12.859.161/0001-14 - UNIÃO DOS DIRIGEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2021	20/05/2021	1	4.347,00	4.347,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 8500878- UNIÃO DOS DIRIGENTES - 18/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO UNDIME, ÓRGÃO DE ARTICULAÇÃO													
20/05/2021	20/05/2021	10548	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	21/05/2021	2	4.936,59	4.936,59
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS ABRIL/21 - 20/05/2021													
10548			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	30/12/2021	2	4.936,59	-4.936,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS ABRIL 2021.													
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS ABRIL/21 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS ABRIL 2021.													
10617			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	2	2.182,82	2.182,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 921 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO FINANCEIRO.													
10675			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	5	26.843,89	26.843,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 936 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO.													
21/05/2021	21/05/2021	10882	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	5	177.537,26	163.118,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 950 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCÍCIO 2021, MAIO/2021.													
10914			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	3	4.365,63	2.227,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 962 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
10970			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	6	49.884,50	31.823,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1003 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
10973			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	1	5.372,14	5.372,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1008 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO/2021													
11125			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	6	33.820,00	33.820,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1063 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - MAIO/2021													
11126			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	25/05/2021	3	166.718,34	149.663,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1064 - 21/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - MAIO/2021													
24/05/2021	24/05/2021	11037	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	24/05/2021	12	23.938,10	23.938,10
Documento fiscal: Diversos - CELPE CAIC JAN/FEV/21 E ESC.EUSEBIOS SIMÕES FEV/ - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O													
11037			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	30/12/2021	12	23.938,10	-23.938,10
Documento fiscal: Diversos - CELPE CAIC JAN/FEV/21 E ESC.EUSEBIOS SIMÕES FEV/ - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO,													
11092			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	24/05/2021	13	262,30	262,30
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENGENHO CAÇIMBAS MAIO/21 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
305 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11092	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	30/12/2021	13	262,30	-262,30
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENGENHO CAÇIMBAS MAIO/21 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO,									
		11115	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	27/05/2021	12	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA CONCELHO ESCOLAR LUZIA VITUOSA - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA LUZIA VITUOSA. (TERMO DE POSSE).									
		11129	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	26/05/2021	13	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECOLHIMENTO ESCOLA LUZIA VITUOSA - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA LUZIA VITUOSA. (TERMO DE POSSE).									
		11132	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	26/05/2021	14	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECOLOHIMENTO ESCOLA PEDRO RIBEIRO - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA PEDRO RIBEIRO. (TERMO DE POSSE).									
		11146	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	26/05/2021	15	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECONHIMENTO PEDRO RIBEIRO ATA DE ELEIÇÃO - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA PEDRO RIBEIRO. (ATA DE ELEIÇÃO).									
		12493	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	24/05/2021	15	1.570,63	1.570,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO. FATURA									
		12493	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2021	30/12/2021	15	1.570,63	-1.570,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO. FATURA									
25/05/2021	25/05/2021	11150	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	26/05/2021	16	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECOLHIMENTO MANOEL RODRIGUES - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MANOEL RODRIGUES. (ATA DE ELEIÇÃO).									
		11152	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	26/05/2021	17	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA RECOLHIMENTO ESC. MANOEL RODRIGUES - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MANOEL RODRIGUES. (TERMO DE POSSE).									
27/05/2021	27/05/2021	11237	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2021	31/05/2021	14	5.555,95	5.555,95
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA CAIC DEZ/21 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO. FATURA									
		11237	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/05/2021	30/12/2021	14	5.555,95	-5.555,95
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA CAIC DEZ/21 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO. FATURA									
28/05/2021	28/05/2021	11489	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	31/05/2021	18	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO 13834067 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA PROFESSORA MARIA ISABEL ALVARÁ. (
		11490	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	31/05/2021	19	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA DE RECOLHIMENTO 13834067 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA PROFESSORA MARIA ISABEL ALVARÁ. (
		11523	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	43	193,78	193,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1131 - 28/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
		11525	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	44	241,93	241,93

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
306 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1132 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11528		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	45	250,41	250,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1133 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11530		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	46	110,53	110,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1134 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11534		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	47	191,30	191,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1135 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11536		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	48	178,38	178,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1136 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11542		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	49	158,82	158,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1137 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11657		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	50	192,85	192,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1138 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11661		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	51	144,89	144,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1139 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11663		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	52	56,14	56,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1140 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11665		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	53	28,49	28,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1141 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11667		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	54	316,38	316,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1142 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11670		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	55	183,27	183,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1143 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PTRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
11674		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	01/06/2021	57	249,30	249,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1145 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
12691		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	14/06/2021	1	1.984,00	1.984,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO VITÓRIA ENSINA EM CASA PROMOVIDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.													
12792		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/05/2021	28/05/2021	1	38.999,97	38.999,97
Documento fiscal: Diversos - CIEE ABRIL/2021 - 05/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

307 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
31/05/2021	31/05/2021	11639	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	31/05/2021	4	7.207,24	7.207,24
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ MAIO/21 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA													
		11641	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	31/05/2021	1	3.723,68	3.723,68
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ MAIO/21 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA													
		11653	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	087.416.904-60 - TATIANE MARIA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	2	2.856,60	2.351,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.635 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SUPRACITADO VISANDO ATENDER EXPECIONAL INTERSSE PÚBLICO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE													
		11655	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	592.338.694-15 - ANDRÉA SYMONNE SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	2	2.856,60	2.351,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.628 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2021, DA CAMPANHA SUA CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRA O VALOR QUE A NOSSA CIDADE TEM.													
		11662	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	053.875.854-64 - CARLA DANIELLE TEIXEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	2	2.856,60	2.351,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.629 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A),													
		11668	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	096.858.164-17 - DARLÉCIA FELÍCIA BISPO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	04/06/2021	2	2.142,45	1.799,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.630 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A),													
		11671	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	896.670.264-34 - GRACIETE ALVES FERREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	2	2.856,60	2.351,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.632 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A),													
		11676	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	052.027.514-43 - JOSIVALDA MARIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	2	2.856,60	2.351,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.633 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A),													
		11679	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	063.630.304-71 - MARCIA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	2	714,15	599,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.634 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A),													
		11682	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	464.426.004-59 - VALDEVAN RAMOS MOREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	2	2.856,60	2.351,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.636 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A),													
		11688	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	103.643.274-21 - DIOGO ALVES CARDOSO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	02/06/2021	2	2.856,60	2.351,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.631 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A),													
01/06/2021	01/06/2021	12534	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	11/06/2021	4	1.462,40	1.462,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 841060 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
		12793	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2021	15/06/2021	2	64.312,76	64.312,76
Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE MAIO/21 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
02/06/2021	02/06/2021	12482	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2021	09/06/2021	1	2.570,94	2.130,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.663 - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR(A), A SER DESEMPENHADA													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

308 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/06/2021	03/06/2021	12342	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/06/2021	08/06/2021	2	23.904,89	23.904,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 03/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
04/06/2021	04/06/2021	12072	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	08/06/2021	4	6.655,00	6.155,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1152 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO 2021.													
		12145	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	500.232.844-04 - JOSEANE DOS SANTOS AZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	09/11/2021	1	1.540,50	1.540,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1167 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
		12334	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	745.866.374-04 - JAILSON TAVARES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	11/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.721 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ-9680) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
		12776	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	069.179.584-33 - CRISTIANO PEREIRA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	14/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.717 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCM-0138) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
		12795	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	453.065.754-04 - DAMIÃO DA ROCHA BARB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	14/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.722 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PCM-0138) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
		12911	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	009.176.844-60 - GILDO TOMAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	11/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.720 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PFJ-9146) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
		12923	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	284.261.788-63 - IVANILDO MANOEL DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	11/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.723 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ- 9220) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
		12933	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	232.833.784-87 - MANOEL ALEIXO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	11/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.716 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: QYB-5562) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
		12949	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	615.817.554-49 - JOSÉ HENRIQUE VICENTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	11/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.718 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: QYB-5532) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
		12970	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	080.497.114-55 - JOSINALDO DE MELO BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/06/2021	11/06/2021	1	1.700,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.719 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA (ÔNIBUS PLACA: PGJ-9740) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DECRETO MUNICIPAL													
07/06/2021	07/06/2021	12280	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2021	08/06/2021	20	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJPE CONS. ESC. JOSE DE MELO - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE MELO XAVIER JÚNIOR													
		12281	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2021	08/06/2021	21	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ESC.JOSE DE MELO - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE MELO XAVIER JÚNIOR													
08/06/2021	08/06/2021	12698	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2021	28/06/2021	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO													
11/06/2021	11/06/2021	12633	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/06/2021	14/06/2021	5	104.733,04	104.733,04

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
309 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1211 - 11/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO JUNHO 2021.																		
14/06/2021	14/06/2021	14548	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	28/06/2021	1	500,00		475,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 14/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE VEICULOS.																		
		14714	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	30/06/2021	1	470,00		470,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042 - 14/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO NO SENSOR DE DEGELO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F:042																		
		14717	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2021	30/06/2021	1	650,00		650,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 14/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NF: 41																		
15/06/2021	15/06/2021	13896	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2021	22/06/2021	1	165.183,33		165.183,33		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0626 - 15/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.																		
16/06/2021	16/06/2021	14537	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2021	28/06/2021	5	1.427,80		1.406,38		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 847820 - 16/06/2021																		
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM																		
17/06/2021	17/06/2021	13279	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	23/06/2021	16	7.987,78		7.987,78		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS MAIO/21 - 17/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.																		
		13279	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/06/2021	30/12/2021	16	7.987,78		-7.987,78		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS MAIO/21 - 17/06/2021																		
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O																		
18/06/2021	18/06/2021	14055	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	101.707.634-04 - JOSÉ SILVIO DE LEMOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/06/2021	29/06/2021	1	3.260,00		2.820,99		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.939 - 18/06/2021																		
Justificativa da quebra: PGTO APLICAÇÃO DE GESSO																		
22/06/2021	22/06/2021	14279	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	4	4.397,97		2.023,35		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1247 - 22/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2021.																		
		14362	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	177.537,26		163.118,93		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1278 - 22/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. JUNHO 2021.																		
		14366	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	48.354,40		44.488,86		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1281 - 22/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2021.																		
		14413	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	54.992,11		36.587,77		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1314 - 22/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2021.																		
		14456	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	213.025,96		194.723,68		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1334 - 22/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . JUNHO 2021.																		
28/06/2021	28/06/2021	14682	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	28/06/2021	23	136,46		136,46		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
310 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ 13954693 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL MAJOR MANOEL FORTUNATO (ATA DE ELEIÇÃO).													
14683			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	28/06/2021	24	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ 19954676 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AVERBAÇÃO-TERMO DE POSSE ESCOLA MAJOR MANOEL FORTUNATO.													
14938			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	02/07/2021	4	7.232,05	7.232,05
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS MAIO/2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS MAIO 2021. DOCUMENTOS BANCÁRIOS: 70202,													
14938			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	30/12/2021	4	7.232,05	-7.232,05
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS MAIO/2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS MAIO 2021. DOCUMENTOS													
14942			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	02/07/2021	17	205,49	205,49
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA ENGENHO CACIMBAS 06/21 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O													
14942			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	30/12/2021	17	205,49	-205,49
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA ENGENHO CACIMBAS 06/21 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO,													
16414			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	09/07/2021	1	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
16419			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2021	09/07/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
29/06/2021	29/06/2021	14709	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	58	193,78	193,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1393 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE VERBAS IDENIZATORIAS E REMUNERATORIAS DA EDUCAÇÃO. 5ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2021.													
14710			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	59	241,93	241,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1394 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE VERBAS IDENIZATORIAS E REMUNERATORIAS DA EDUCAÇÃO. 5ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2021.													
14711			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	60	110,53	110,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1396 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE VERBAS IDENIZATORIAS E REMUNERATORIAS DA EDUCAÇÃO. 5ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2021.													
14712			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	61	191,30	191,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1399 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE VERBAS IDENIZATORIAS E REMUNERATORIAS DA EDUCAÇÃO. 5ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2021.													
14713			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	62	178,38	178,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1400 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE VERBAS IDENIZATORIAS E REMUNERATORIAS DA EDUCAÇÃO. 5ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2021.													
14716			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	63	158,82	158,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1401 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE VERBAS IDENIZATORIAS E REMUNERATORIAS DA EDUCAÇÃO. 5ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO 2021.													
14723			11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2021	05/07/2021	64	144,89	144,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1402 - 29/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
312 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16355	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2021	09/07/2021	4	3.718,49	3.718,49
<p>Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JUNH/21 ENSINO MEDIO - 07/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE</p>													
		16602	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2021	12/07/2021	1	115,00	115,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029 - 07/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.</p>													
08/07/2021	08/07/2021	16456	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2021	12/07/2021	18	25.918,31	25.918,31
<p>Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JUNHO/2021. - 08/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.</p>													
		16456	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2021	30/12/2021	18	25.918,31	-25.918,31
<p>Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JUNHO/2021. - 08/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: ESTORNO DO PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE</p>													
		16469	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2021	08/07/2021	29	136,46	136,46
<p>Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ 14035526 ESCOLA DUQUE DE CAXIAS - 08/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS (ATA DE ELEIÇÃO).</p>													
		16470	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2021	08/07/2021	30	42,66	42,66
<p>Documento fiscal: Diversos - GUIA 14035520 TERMO DE POSSE - 08/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS (TERMO DE POSSE).</p>													
		16472	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/07/2021	08/07/2021	1	93,80	93,80
<p>Documento fiscal: Diversos - GUIA 14035520 TERMO DE POSSE - 08/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS (TERMO DE POSSE).</p>													
09/07/2021	09/07/2021	16607	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	12/07/2021	1	800,00	672,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 036265 - 09/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CARREGADOR DOS KITS DA MERENDA, NO PERÍODO DE 08 À 17 DE JUNHO DE 2021. CONFORME NOTA: 036.265.</p>													
		16613	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	065.336.154-83 - ANDERSON BEZERRA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	12/07/2021	1	800,00	672,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 036264 - 09/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CARREGADOR DOS KITS DA MERENDA, NO PERÍODO DE 08 À 17 DE JUNHO DE 2021. CONFORME NF: 036.264</p>													
13/07/2021	13/07/2021	16860	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2021	20/07/2021	2	165.183,33	165.183,33
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0627 - 13/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO</p>													
15/07/2021	15/07/2021	17895	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2021	23/07/2021	3	180,00	145,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 15/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA MUNICÍPIO. NF: 07</p>													
		17901	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2021	23/07/2021	1	520,00	520,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 15/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA MUNICÍPIO. NF: 07</p>													
		18525	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	24.966.324/0001-47 - L EDUARDO CONCEIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/07/2021	29/07/2021	1	200,00	190,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0076 - 15/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CRIAÇÃO DO LOGO, FLYER DIGITAL E RECETUÁRIO DO ÓRGÃO NASEDUC (NÚCLEO DE APOIO AO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA</p>													
19/07/2021	19/07/2021	17836	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2021	23/07/2021	2	3.720,00	3.534,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 19/07/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTA MUNICÍPIO. NF: 015</p>													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 313 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/07/2021	20/07/2021	17539	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	20/07/2021	19	367,83	367,83
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS MÊS DE JULHO/21 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOP REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O													
		17543	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	2.220,00	2.053,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1461 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021													
		17543	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	10/08/2021	1	2.220,00	-2.053,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1461 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021. ANULADO POR ALTERAÇÃO DE FONTE													
		17545	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1462 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -													
		17545	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	10/08/2021	1	280,00	-280,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1462 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -													
		17596	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	5	10.686,63	4.528,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1482 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)													
		17627	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	30.260,91	11.883,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1503 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
		17629	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	26.280,69	26.280,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1504 - 20/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)													
		17630	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	5.407,02	5.407,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1505 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2021													
		17643	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	1.645,60	1.645,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1514 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021, JULHO/2021.													
		17644	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	56.501,72	51.771,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1515 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021, JULHO/2021.													
		17646	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	69.317,00	69.317,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1516 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021/ JULHO 2021.													
		17647	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	108.237,07	93.802,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1517 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021/ JULHO 2021.													
		17678	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	215.079,77	196.460,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1537 - 20/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021													
21/07/2021	21/07/2021	17780	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2021	21/07/2021	2	136,46	136,46

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 314 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA MADRE LEOPOLDINA. - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL MADRE LEOPOLDINA (ATA DE ELEIÇÃO).													
		17781	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2021	21/07/2021	3	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - GUA TJ ESCOLA M.LEOPOLDINA TERMO POSSE - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL MADRE LEOPOLDINA (TERMO DE POSSE).													
		17946	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2021	22/07/2021	1	1.835,49	1.835,49
Documento fiscal: Diversos - DETRAN LICENCIAMENTO SEC. EDUCAÇÃO - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.													
22/07/2021	22/07/2021	18155	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	1	511,85	511,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1657 - 22/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS- PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JULHO 2021.													
		18503	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	385.589.124-91 - ANA LUCIA RODRIGUES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	22/07/2021	1	24.183,95	23.016,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1681 - 22/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. - ANA LUCIA RODRIGUES DA													
		18507	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/07/2021	23/08/2021	7	1.524,68	1.524,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1682 - 22/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE													
23/07/2021	23/07/2021	18183	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/07/2021	27/07/2021	1	16.923,34	16.923,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 075 - 23/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº													
26/07/2021	26/07/2021	18167	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2021	27/07/2021	5	7.306,87	6.191,22
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA JUNHO/21 - 26/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS JUNHO 2021.													
		18167	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2021	28/07/2021	5	7.306,87	1.115,65
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA JUNHO/21 - 26/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS JUNHO 2021.													
		18167	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2021	30/12/2021	5	7.306,87	-6.191,22
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA JUNHO/21 - 26/07/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS JUNHO 2021.													
		18167	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2021	30/12/2021	5	7.306,87	-1.115,65
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA JUNHO/21 - 26/07/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTES MUNICÍPIO. MÊS JUNHO 2021.													
27/07/2021	27/07/2021	18256	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	4	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA MANOEL ROSA TERMO DE POSSE. - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MANOEL ROSA TERMO DE POSSE.													
		18258	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	5	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA MANOEL ROSA- ATA DE ELEIÇÃO - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MANOEL ROSA ATA DE ELEIÇÃO.													
		18266	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	20	670,62	670,62
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA CIDADE DE DEUS JUNHO/21 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O													
		18464	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2021	28/07/2021	6	136,46	136,46
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ MUNICIPAL ROTARY - 27/07/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 316 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		18486	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	85	249,30	249,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1680 - 28/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA APOSENTADA LOTADA NA SECRETARIA DE										
		18508	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÁ ADMINISTR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	3	10.930,92	10.930,92
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÁ JULHO/21 - 28/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÂLVARES DA										
		18512	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	21	731,26	731,26
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA NOVA CIDADE DE DEUS JULHO/21 - 21/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O										
		18539	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	065.336.154-83 - ANDERSON BEZERRA DA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	04/08/2021	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036495 - 28/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CARREGADOR DOS KITS DA MERENDA, NO PERÍODO DE 12 À 21 DE JULHO DE 2021. CONFORME NF: 036.495.										
		18541	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	29/07/2021	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.496 - 28/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CARREGADOR DOS KITS DA MERENDA, NO PERÍODO DE 12 À 21 DE JULHO DE 2021. CONFORME NF: 036.496.										
10/08/2021	10/08/2021	20535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	77.440,33	77.440,33
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JULHO/2021 - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE										
		20536	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	2	2.679,66	2.679,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE JULHO ENSINO MEDIO - 05/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE										
		20547	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.973.303/0002-77 - CONCORDIA ELETRO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	1	1.609,32	1.609,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3307 - 28/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA										
		20549	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	1	24,14	24,14
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ESCOLA CONEGO PEDRO - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA CÔNEGO PEDRO DE SOUZA LEÃO TERMO										
		20550	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	16/08/2021	2	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ CÔNEJO PEDRO - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA CÔNEGO PEDRO DE SOUZA LEÃO ATA DE										
		20631	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	3	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA JAIME VASCONCELOS - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA JAIME VASCONCELOS - ATA DE ELEIÇÃO.										
		20638	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	17/08/2021	4	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA JAIME VASCONCELOS TERMO DE POSSE - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA JAIME VASCONCELOS TERMO DE POSSE.										
		20898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	18/08/2021	1	24.443,74	24.443,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0425 - 04/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,										
		21006	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	19/08/2021	1	30.328,41	30.328,41
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS JULHO/21 - 10/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
		21006	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	30/12/2021	1	30.328,41	-30.328,41

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 317 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS JULHO/21 - 10/08/2021 Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O													
13/08/2021	13/08/2021	22103	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU		253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/08/2021	30/08/2021	1	320,00	320,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0887 - 13/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMP. 1521/2021 - BETEL FARDAS - CNPJ: 36.299.021/0001-05													
17/08/2021	17/08/2021	20664	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO		253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	17/08/2021	1	165.183,33	165.183,33		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00631 - 17/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO													
		22918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR		253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2021	09/09/2021	1	5.994,37	5.994,37		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ AGOSTO/21 - 17/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA													
18/08/2021	18/08/2021	22009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L		253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	27/08/2021	1	500,00	500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 18/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO CONFORME A													
		22106	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	041.047.744-30 - MARIO NEPOMUCENO HE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	08/09/2021	1	1.950,00	1.625,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.790 - 18/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALIAMENTO DE PISO E APLICAÇÃO DE 70METROS DE CERAMICA PARA ATENDER AO COLEGIO 3 DE AGOSTO, NA SALA DO CONSULTÓRIO DE													
		22727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU		253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2021	08/09/2021	1	2.400,00	2.400,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 18/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NF: 1003													
20/08/2021	20/08/2021	21308	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	20/08/2021	5	136,46	136,46		
Documento fiscal: Diversos - TJ GUIA 14300791 MARIANA AMÁLIA - 20/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MARIANA AMÁLIA TERMO DE POSSE.													
		21309	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE		253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	20/08/2021	6	136,46	136,46		
Documento fiscal: Diversos - TJ GUIA 14300775 ATA ELEIÇÃO MARIANA AMALIA - 20/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MARIANA AMÁLIA TERMO DE POSSE.													
		22179	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	101.707.634-04 - JOSÉ SILVIO DE LEMOS		253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	25/08/2021	1	5.475,00	4.128,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.846 - 20/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE GESSO EM SALAS PERTENCENTES AO PRÉDIO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA: 036.846													
		22752	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/08/2021	31/08/2021	1	1.095,00	1.095,00		
Documento fiscal: Diversos - parte patronal - emp nº 1486 - 20/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SR JOSÉ SILVIO DE LEMOS - CPF: 101.707.634-04.													
23/08/2021	23/08/2021	21369	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	177.388,49	162.920,40		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1715 - 23/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. JUNHO 2021.													
		21371	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	83.347,34	76.390,09		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1726 - 23/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021.													
		21390	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	4.397,97	2.012,13		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1735 - 23/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021.													
		21466	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	56.541,60	37.507,88		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1754 - 23/08/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 318 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		21469	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1755 - 23/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	5.407,02	5.407,02
		21626	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1823 - 23/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	24/08/2021	1	218.186,12	198.874,79
		21894	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1880 - 23/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	511,85	511,85
		21902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. AGOSTO 2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1882 - 23/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	18.968,60	18.968,60
30/08/2021	30/08/2021	22197	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS JULHO/21 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	30/08/2021	1	6.636,71	6.636,71
		22197	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO: 1520/2021 - COMPESA - CNPJ: 09.769.035/-64 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS JULHO/21 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	30/12/2021	1	6.636,71	-6.636,71
		22404	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. - EMPENHO: 1520/2021 - COMPESA - CNPJ: 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1889 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	1	193,78	193,78
		22405	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA IVANIA DA S. MANOEL 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1890 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	2	241,93	241,93
		22443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA CRISTIANE DOS SANTOS 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1891 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	3	250,40	250,40
		22445	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ALINE BULHÕES ALVARES LOTADA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1892 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	4	110,53	110,53
		22447	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA TEREZA CRISTINA DE FRANÇA G. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1893 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	5	191,30	191,30
		22450	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1894 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	6	178,38	178,38
		22502	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1895 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	7	158,82	158,82
		22555	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LINS DE LIRA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1896 - 30/08/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	8	192,85	192,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SILVANIA MARIA NASCIMENTO								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
319 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		22566	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1897 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	9	144,89	144,89	
		22570	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1898 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	10	56,14	56,14	
		22582	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO DE O. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1899 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	11	28,49	28,49	
		22583	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR DIMAS JOSÉ FERREIRA LOTADO NA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1900 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	12	316,38	316,38	
		22585	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ROSEANE OLIVEIRA SANTOS DE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1901 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	13	183,27	183,27	
		22618	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SILVANIA MARIA DA SILVA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1902 - 30/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2021	13/09/2021	14	249,30	249,30	
		01/09/2021	01/09/2021	22452	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº14346117 ESCOLA BATALHA DAS TABOCAS - 01/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	02/09/2021	8	136,46	136,46
		22456	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA BATALHA DAS TABOCAS. 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº14346130 ESCOLA DAS TABOCAS ATA DE ELEIÇÃO - 01/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	02/09/2021	9	136,46	136,46	
		22921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA BATALHA DAS TABOCAS. ATA DE ELEIÇÃO. - EMPENHO. 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 01/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	10/09/2021	1	105,00	105,00	
		22981	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - EMPENHO: 1567/2021 - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 266.557.134-04 - ROSEANE OLIVEIRA SANT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1916 - 01/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	10/09/2021	1	1.797,60	1.797,60	
		02/09/2021	02/09/2021	22907	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE AGOSTO ENSINO MÉDIO - 02/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	08/09/2021	3	2.679,66	2.679,66
		23585	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 02/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/09/2021	16/09/2021	2	40.152,59	40.152,59	
		08/09/2021	08/09/2021	22911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS DE AGOSTO/21 - 02/09/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2021	08/09/2021	4	81.289,66	81.289,66
		23273	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 08/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2021	10/09/2021	1	5.298,13	5.298,13	
		09/09/2021	09/09/2021	23199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CARMELO SOUZA DA SILVA - MAT. 2587. - EMPENHO:			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2021	10/09/2021	10	136,46	136,46

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 320 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TL ESCOLA M.JORNALISTA ASSIS ATA DE ELEIÇÃO - 09/09/2021									
		23201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA ASSIS CHATEUBRIAND (ATA DE 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2021	10/09/2021	11	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO TJ ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAN TERMO DE POSSE - 09/09/2021									
		23857	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA ASSIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/09/2021	21/09/2021	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0936 - 09/09/2021									
10/09/2021	10/09/2021	23202	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AS DFEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECCÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/09/2021	10/09/2021	1	12.475,00	12.475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11731 - 09/09/2021									
		23422	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 250 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/09/2021	14/09/2021	1	8.000,00	7.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0621 - 10/09/2021									
		23524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SECRETÁRIOS MUNICÍPAIS E PRESIDENTES DAS AGÊNCIAS MUNICÍPAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/09/2021	16/09/2021	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 10/09/2021									
13/09/2021	13/09/2021	23392	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO NO TOCANTE À				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2021	13/09/2021	2	32.679,43	32.679,43
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS AGOSTO/21 - 13/09/2021									
		23392	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2021	30/12/2021	2	32.679,43	-32.679,43
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS AGOSTO/21 - 13/09/2021									
14/09/2021	14/09/2021	23419	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2021	15/09/2021	2	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0637 - 14/09/2021									
		23874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2021	21/09/2021	1	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0362 - 14/09/2021									
16/09/2021	16/09/2021	25170	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GG TAVARES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/09/2021	04/10/2021	1	34.560,00	34.041,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 923580 - 16/09/2021									
17/09/2021	17/09/2021	23866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	22/09/2021	1	142.826,66	142.826,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 17/09/2021									
		24245	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	24/09/2021	3	436,39	436,39
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENG. CACIMBAS SET/2021 - 17/09/2021									
		24245	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/09/2021	30/12/2021	3	436,39	-436,39
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENG. CACIMBAS SET/2021 - 17/09/2021									
20/09/2021	20/09/2021	24065	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTE MUNICÍPIO,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2021	22/09/2021	1	42.905,35	42.905,35
				Documento fiscal: 19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 321 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 20/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº									
22/09/2021	22/09/2021	24164	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0625 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O PLANEJAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE									
		24182	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	122.904,36	112.798,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1948 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24187	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	18.376,12	18.376,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1949 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2021.									
		24251	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	4.397,97	2.012,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1988 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24287	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	62.194,95	42.355,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2026 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24289	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	2.343,04	2.343,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2027 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24383	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	172.913,88	153.798,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2093 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		24462	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	142.484,38	128.378,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2106 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2021.									
		24495	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	45.160,77	45.160,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2107 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - SETEMBRO/2021									
		25442	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	22/09/2021	2	17.420,00	16.549,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0107 - 22/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 (NOVE MIL) LITROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS , DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF: 107									
23/09/2021	23/09/2021	24596	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	2	765,47	765,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2112 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% . SETEMBRO 2021.									
		24610	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	2	36.489,06	36.489,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2115 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2021.									
24/09/2021	24/09/2021	24479	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/09/2021	24/09/2021	1	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303657923 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .									
		24491	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/09/2021	24/09/2021	2	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8303657924 - 24/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
322 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LALDO REMANESCENTE DA													
27/09/2021	27/09/2021	24689	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	27/09/2021	1	9.994,98	9.994,98
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS AGOSTO/21 - 24/09/2021													
		24689	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2021	30/12/2021	1	9.994,98	-9.994,98
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS AGOSTO 2021.													
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS AGOSTO/21 - 24/09/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS AGOSTO 2021.													
28/09/2021	28/09/2021	24835	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	15	193,78	193,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2124 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24836			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	16	241,93	241,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2125 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24837			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	17	250,40	250,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2126 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24838			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	18	110,52	110,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2127 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24839			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	19	178,37	178,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2128 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24845			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	20	191,29	191,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2129 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24846			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	21	158,81	158,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2130 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24847			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	22	192,85	192,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2131 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24848			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	23	144,89	144,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2132 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24849			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	24	56,14	56,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2133 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24850			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	25	28,49	28,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2134 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													
24851			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	26	316,38	316,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2135 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
323 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		24854	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	27	183,27	183,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2136 - 28/09/2021									
		24856	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	30/09/2021	28	249,30	249,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2137 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E IDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA									
01/10/2021	01/10/2021	25173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	01/10/2021	1	34.870,15	22.002,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 01/10/2021									
		28101	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	08/11/2021	4	4.276,00	4.211,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 909880 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
04/10/2021	04/10/2021	26077	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/10/2021	19/10/2021	3	37.415,60	37.415,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 02/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
05/10/2021	05/10/2021	25468	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2021	06/10/2021	5	82.161,67	82.161,67
				Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR MÊS SET/21 - 05/10/2021									
		25471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2021	06/10/2021	6	2.679,66	2.679,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO SETEMBRO/21 - 05/10/2021									
		25474	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2021	07/10/2021	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0638 - 05/10/2021									
		25476	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.601.428/0001-60 - TREINAR - TREINAME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2021	07/10/2021	2	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 05/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO NO TOCANTE À MANUTENÇÃO									
07/10/2021	07/10/2021	25514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	08/10/2021	4	31.815,33	27.437,76
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS SET/2021 - 07/10/2021									
		25514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	21/10/2021	4	31.815,33	4.377,57
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS SET/2021 - 07/10/2021									
		25514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	30/12/2021	4	31.815,33	-4.377,57
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS SET/2021 - 07/10/2021									
		25514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	30/12/2021	4	31.815,33	-27.437,76
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS SET/2021 - 07/10/2021									
		26080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	19/10/2021	1	7.928,51	7.928,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 02/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
08/10/2021	08/10/2021	25748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/10/2021	14/10/2021	12	136,46	136,46

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 324 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ESCOLA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO - 08/10/2021									
		25749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO- TERMO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE									
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº14578251 ESCOLA PERPETOU SOCORRO ATA ELE - 07/10/2021									
13/10/2021	13/10/2021	26370	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO- ATA DE 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.160 - 13/10/2021									
14/10/2021	14/10/2021	25743	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, 04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 14/10/2021									
		25854	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE									
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ 14597269 ALTERÇÃO ESTATUTO MADRE LEOPOLDIN - 14/10/2021									
18/10/2021	18/10/2021	26073	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ALTERAÇÃO MADRE LEOPOLDINA. 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE									
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº14623584 ESCOLHA CAIC - 18/10/2021									
		26074	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CAIC DIOGO DE BRAGA ATA DE ELEIÇÃO. 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE									
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº14623565 CAIC TERMO DE POSSE - 18/10/2021									
		28098	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CAIC DIOGO DE BRAGA - TERMO DE POSSE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0954914 - 18/10/2021									
		28099	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0954914 - 18/10/2021									
19/10/2021	19/10/2021	26141	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM 20.881.826/0001-14 - CSL PRIMER CONSUL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000159 - 19/10/2021									
		26485	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM GEORREFERENCIAMENTO EM CAMPO DAS NOVAS ROTAS/TRAJETOS, COMPOSIÇÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ASSOCIAÇÃO CAMCIMBAS OUT/21 - 19/10/2021									
22/10/2021	22/10/2021	26397	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPIAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2187 - 22/10/2021									
		26401	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2189 - 22/10/2021									
		26416	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2198 - 22/10/2021									
		26449	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO) 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2219 - 22/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 326 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		27364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	01/11/2021	36	192,85	192,85	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2369 - 26/10/2021										
		27366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	01/11/2021	37	144,89	144,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2370 - 26/10/2021										
		27370	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	01/11/2021	38	56,14	56,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2371 - 26/10/2021										
		27374	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	01/11/2021	39	28,48	28,48	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2372 - 26/10/2021										
		27381	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	01/11/2021	40	316,37	316,37	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2373 - 26/10/2021										
		27386	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	01/11/2021	41	183,27	183,27	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2374 - 26/10/2021										
		27395	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	01/11/2021	42	249,30	249,30	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2375 - 26/10/2021										
		27/10/2021	27/10/2021	27600	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	04/11/2021	2	658,51	658,51
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIA SET/21 - 27/10/2021										
		27600	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	30/12/2021	2	658,51	-658,51	
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIA SET/21 - 27/10/2021										
		27777	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2021	05/11/2021	1	840,00	840,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0059 - 27/10/2021										
		28/10/2021	28/10/2021	27215	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	117.438.364-06 - ALISSON BATISTA DE MEL			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	1	1.900,00	1.596,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037794 - 28/10/2021										
		27217	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	2	380,00	380,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALISSON BATISTA - 28/10/2021										
		27218	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	093.305.404-14 - CRISTIANO SANTIAGO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	1	1.680,00	1.411,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.792 - 28/10/2021										
		27220	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	3	336,00	336,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CRISTIANO SANTIAGO - 28/10/2021										
		27221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111.486.344-01 - LEONILDO DA LUZ ARRUD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	1	1.900,00	1.596,00	
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CRISTIANO SANTIAGO DA SILVA- CPF: 093.305.404-14.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 327 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037793 - 28/10/2021									
		27223	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA: 037.793. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/10/2021	29/10/2021	4	380,00	380,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LEONILDO LUZ - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO SRº LEONILDO DA LUZ ARRUDA FILHO - CPF: 111.486.344-01.									
29/10/2021	29/10/2021	27482	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/10/2021	29/10/2021	1	865,06	865,06
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS KLJ 9866; PGI3916;									
01/11/2021	01/11/2021	28093	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2021	08/11/2021	1	10.853,34	10.853,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 964790 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
		28094	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2021	08/11/2021	1	79.974,66	78.612,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 964790 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM									
03/11/2021	03/11/2021	27535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	03/11/2021	7	90.019,34	90.019,34
				Documento fiscal: Diversos - CIEE OUTUBRO ENSINO SUPERIOR - 03/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		27539	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	03/11/2021	8	2.679,66	2.679,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE OUTUBRO ENSINO MEDIO - 03/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		27540	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/11/2021	03/11/2021	20	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - TJ GUIA ESCOLA JAIME VASCONCELOS - 03/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CONSELHO ESCOLA ALTERAÇÃO NO ESTATUTO									
04/11/2021	04/11/2021	27630	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	04/11/2021	2	5.751,00	5.221,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1525 - 04/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE									
		27791	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	04/11/2021	3	125.883,18	114.301,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 04/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE									
		27931	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2021	08/11/2021	3	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0650 - 04/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC), SENDO RESPONSÁVEL PELO									
05/11/2021	05/11/2021	27927	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.601.428/0001-60 - TREINAR - TREINAME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	08/11/2021	3	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO NO TOCANTE À									
		28115	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.021.858/0001-17 - PAULO JORGE DE ME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/11/2021	08/11/2021	1	48.904,50	48.904,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 05/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "AULÕES EM REDE NO CINEMA - SAEB/SAEPE" A SE REALIZAR EM NOVEMBRO DE 2021, QUE VIVENCIARÁ INTENSIVOS DE									
09/11/2021	09/11/2021	28267	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.074.880/0001-65 - DIRETRIZ ORGANIZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2021	09/11/2021	1	45.000,00	45.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ELABORAÇÃO DA VERSÃO 2 DO PLANO DE RETORNADA DAS AULAS PRESENCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A 61									
10/11/2021	10/11/2021	28262	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2021	11/11/2021	21	136,46	136,46

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
328 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ ATA DE ELEIÇÃO ESCOLA LOURIVAL PEDROSO - 10/11/2021										
		28263	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CONCELHO ESCOLAR LOURIVAL PEDROSO ATA DE 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2021	11/11/2021	22	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ TERMO DE POSSE LOURIVAL PEDRSO - 10/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CONCELHO ESCOLAR LOURIVAL PEDROSO TERMO										
11/11/2021	11/11/2021	28383	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.658.386/0001-99 - MARIA L CAMINHA D					253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/11/2021	16/11/2021	1	21.899,70	21.899,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 11/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE EM MEIO IMPRESSO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL										
12/11/2021	12/11/2021	28426	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.355.594/0001-81 - MIDAS EMPREENDIM					253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	22/11/2021	2	294,35	294,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2067 - 12/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº										
16/11/2021	16/11/2021	28471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	6	37.468,85	37.468,85
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE OUTUBRO ESCOLAS - 16/11/2021										
		28471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	30/12/2021	6	37.468,85	-37.468,85
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE OUTUBRO ESCOLAS - 16/11/2021										
		28482	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	17/11/2021	7	477,83	477,83
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENGENHO CACIMBAS MÊS NOV/21 - 16/11/2021										
		28482	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	30/12/2021	7	477,83	-477,83
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENGENHO CACIMBAS MÊS NOV/21 - 16/11/2021										
		30928	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2021	03/12/2021	1	56.549,45	56.549,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 10/11/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME										
18/11/2021	18/11/2021	28679	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2021	18/11/2021	23	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº 14788538 LIDIA QUEIROZ - 18/11/2021										
		28680	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CONCELHO ESCOLAR LIDIA QUEIROZ COSTA - 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2021	18/11/2021	24	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº 147585505 ESCOLA COSTA - 18/11/2021										
		29096	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CONCELHO ESCOLAR LIDIA QUEIROZ COSTA ATA 09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2021	23/11/2021	3	7.504,41	7.504,41
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS OUT/21 - 18/11/2021										
		29480	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2021. 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2021	29/11/2021	1	96.038,73	96.038,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.670 - 01/11/2021										
		29482	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2021	29/11/2021	1	340,99	340,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9575 - 18/11/2021										
		29483	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE 18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID					253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/11/2021	29/11/2021	2	165.248,11	165.248,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9577 - 18/11/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 330 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		28463	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	23/11/2021	55	183,27	183,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2404 - 23/11/2021									
		28464	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	23/11/2021	56	249,30	249,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SILVANIA MARIA DA SILVA SANTOS LOTADA NA									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2405 - 23/11/2021									
		29224	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	4.396,61	2.011,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSÉ BATISTA DA SILVA NETO LOTADO NA									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2516 - 23/11/2021									
		29274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	66.451,63	46.291,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2531 - 23/11/2021									
		29508	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	199.390,96	182.110,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2582 - 23/11/2021									
		29526	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	116.011,32	106.520,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2593 - 23/11/2021									
		29532	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	245.975,54	225.276,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2021									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2596 - 23/11/2021									
		29550	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	714,20	714,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2021									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2608 - 23/11/2021									
		29552	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	5.596,07	5.596,07
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. NOVEMBRO									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2609 - 23/11/2021									
		29556	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	6.835,94	6.835,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2613 - 23/11/2021									
		29557	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	48.425,82	48.425,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO A2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2614 - 23/11/2021									
		31008	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	464.405.934-04 - MARIA JOSÉ FIGUEIREDO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	23/11/2021	1	17,21	17,21
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO A2021.									
				Documento fiscal: Diversos - CORREÇÃO VERBAS DE MARIA JOSÉ FIGUEIREDO - 23/11/2021									
		31010	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	492.395.464-72 - ALINE BULHÕES ÁLVARES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	23/11/2021	1	0,01	0,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
				Documento fiscal: Diversos - CORREÇÃO VERBAS IDENIZATORIAS ALINE BULHÕES - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES.									
24/11/2021	24/11/2021	29490	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.463.320/0001-58 - BARBOSA E COUTO S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2021	29/11/2021	1	47.000,00	47.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1012 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, COM CONTINGENTE APROXIMADO DE 700 SERVIDORES-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS,									
25/11/2021	25/11/2021	28460	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	25/11/2021	52	56,14	56,14

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
331 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2401 - 25/11/2021									
		28461	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA IRMÃ 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	25/11/2021	53	28,48	28,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2402 - 25/11/2021									
		30052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR DIMAS JOSÉ FERREIRA LOTADO NA SECRETARIA 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	13/12/2021	3	113.860,35	113.860,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.691 - 25/11/2021									
		30145	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE 03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/11/2021	02/12/2021	3	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0657 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O PLANEJAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE									
26/11/2021	26/11/2021	30133	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/11/2021	02/12/2021	4	658,51	658,51
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIO NOV/21 - 26/11/2021									
		30133	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/11/2021	30/12/2021	4	658,51	-658,51
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIO NOV/21 - 26/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
29/11/2021	29/11/2021	30048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	29/11/2021	1	105.681,00	105.681,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27092026 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (NOTEBOOK POSITIVO MOTION GRAY C41TE WINDOWS 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE									
30/11/2021	30/11/2021	30039	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	01/12/2021	8	28.523,48	28.523,48
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS ATRAZO - 30/11/2021									
		30039	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	30/12/2021	8	28.523,48	-28.523,48
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS ATRAZO - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO,									
01/12/2021	01/12/2021	30136	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	02/12/2021	9	2.183,34	2.183,34
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO MÊS DE NOVEMBRO/21 - 01/12/2021									
		30142	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2021	02/12/2021	10	97.961,01	97.961,01
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR NOV/21 - 01/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
02/12/2021	02/12/2021	30069	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	4	174.728,69	158.653,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1545 - 02/12/2021									
		30080	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS 20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	5	5.751,00	5.221,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1548 - 02/12/2021									
		30139	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/12/2021	02/12/2021	25	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº14880618 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CONCELHO ESCOLAR ALTERAÇÃO NO ESTATUTO JOSÉ DE									
03/12/2021	03/12/2021	30215	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	1.847,40	1.100,94

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 332 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2639 - 03/12/2021								
		30242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.								
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	23.360,19	10.457,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2653 - 03/12/2021								
		30244	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.								
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	12.050,39	12.050,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2654 - 03/12/2021								
		30306	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.								
				11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	69.313,82	57.402,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2696 - 03/12/2021								
		30407	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.								
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	20/12/2021	5	343,01	343,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2751 - 03/12/2021								
		30410	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO								
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	20/12/2021	1	126,18	126,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2752 - 03/12/2021								
		30411	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º								
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	20/12/2021	2	4.269,18	4.269,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2753 - 03/12/2021								
		30524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
				19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	06/12/2021	4	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0673 - 03/12/2021								
		30530	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO , MONITORAMENTO , EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC), SENDO RESPONSÁVEL PELO CADASTRO DAS								
				21.601.428/0001-60 - TREINAR - TREINAME			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	06/12/2021	4	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 03/12/2021								
06/12/2021	06/12/2021	30923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO NO TOCANTE À MANUTENÇÃO								
				10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	07/12/2021	11	496,32	496,32
				Documento fiscal: Diversos - CIEE COMPLEMENTO NOV/21 - 06/12/2021								
		31306	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 25 DE								
				126.250.644-12 - VINICIUS SANTOS FERREI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	1	400,00	336,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.391 - 06/12/2021								
		31308	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO								
				027.613.734-56 - DANIEL JOSÉ DA SILVA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	1	400,00	336,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.392 - 06/12/2021								
		31310	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO								
				073.385.274-23 - MARCELO JOSÉ DA SILVA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	1	800,00	672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.394 - 06/12/2021								
		31313	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO								
				086.702.164-00 - CLEOMAR BERMUDES DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	1	800,00	672,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.395 - 06/12/2021								
		31315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO								
				095.175.094-13 - HUGO CAVALCANTI DA SI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	1	900,00	756,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.396 - 06/12/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
333 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
	31317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO 817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038390 - 06/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	1	400,00	336,00		
	31320	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO 092.961.354-60 - CELIO MINGUEL DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.393 - 06/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2021	13/12/2021	1	400,00	336,00		
09/12/2021	09/12/2021	31129	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS NOV/21 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	13/12/2021	9	43.104,24	3.217,52	
	31129	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS NOV/21 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	10/12/2021	9	43.104,24	39.886,72		
	31129	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS NOV/21 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	30/12/2021	9	43.104,24	-39.886,72		
	31129	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLAS NOV/21 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	30/12/2021	9	43.104,24	-3.217,52		
	31259	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTES MUNICÍPIO, 33.492.933/0001-00 - MELHOR CONSULTOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	13/12/2021	1	12.000,00	11.820,00		
	31451	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , COM RELAÇÃO A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	13/12/2021	1	33.817,80	30.030,20		
	31458	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO 31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	13/12/2021	1	81.113,97	72.029,20		
	31467	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO 31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	13/12/2021	1	50.136,07	44.520,82		
	34499	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO 37.569.205/0001-00 - EDITORA LUME LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	28/12/2021	1	1.073.499,39	1.073.499,39		
	34909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O PROJETO LER, BRINCAR E DESENVOLVER, PARA ATENDER ALUNOS 37.569.205/0001-00 - EDITORA LUME LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 09/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/12/2021	30/12/2021	2	700.794,05	700.794,05		
10/12/2021	10/12/2021	31475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O PROJETO LER, BRINCAR E DESENVOLVER, PARA ATENDER ALUNOS 20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021000 - 10/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/12/2021	13/12/2021	1	1.361.032,57	1.323.632,37	
13/12/2021	13/12/2021	31397	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NA RUA MADRE LUCILIA MAGALHÃES ,S/N, BAIRRO MAUÉS, CONFORME CONTRATO Nº 082/2021, PROCESSO 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº0014948318 - 13/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	14/12/2021	26	136,46	136,46	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - CONCELHO ESCOLAR ALTERAÇÃO NO ESTATUTO										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 334 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		31545	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2021	14/12/2021	10	474,61	474,61
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA ENGENHO CACIMBAS DEZ/21 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O									
14/12/2021	14/12/2021	31592	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	27	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº14965389 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL JULIO SIQUEIRA ATA DE ELEIÇÃO.									
		31593	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2021	15/12/2021	28	136,46	136,46
				Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ Nº14965349 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO (SERVIÇO DE CARTÓRIO) DEVIDO MUDANÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL JULIO SIQUEIRA ATA DE ELEIÇÃO.									
17/12/2021	17/12/2021	32090	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	5	113.275,75	104.005,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2875 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
		32101	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	4	185.211,13	163.987,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2880 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
		32103	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	71.504,63	71.504,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2881 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
		32164	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	2	49.649,61	29.466,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2918 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2021.									
		32166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	1	16.802,02	16.802,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2919 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2021.									
		32384	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	5	177.287,23	161.635,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2979 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2021 - DEZEMBRO/2021									
		32470	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	3	9.134,75	9.134,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2996 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2021.									
		32471	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	1	1.984,48	1.984,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2997 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2021.									
		32510	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	2	51.574,18	51.574,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3000 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2021.									
		32513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	1	5.974,60	5.974,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3001 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2021.									
		32615	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	17/12/2021	1	714,20	714,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3004 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. DEZEMBRO 2021.									
		34491	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.128.111/0001-39 - EDITORA DIVULGACA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	27/12/2021	1	1.799.873,32	1.799.873,32

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 335 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.396 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS A SEREM OFERTADOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM FORMATOS									
20/12/2021	20/12/2021	32241	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	4	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JUSTO & BRANCO ENGENHARIA - NF. 670 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O PLANEJAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE									
		33999	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.328.913/0001-16 - INSTITUTO DE ADMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	21/12/2021	1	137.432,00	137.432,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01439 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES ESCOLARES E EDUCADORES DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS									
		34002	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.328.913/0001-16 - INSTITUTO DE ADMI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	21/12/2021	1	863.132,00	863.132,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 20/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MAGISTERÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES									
		34216	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	5	11.459,39	11.459,39
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS NOV/21 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
		34216	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	5	11.459,39	-11.459,39
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA ESCOLAS NOV/21 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
21/12/2021	21/12/2021	33096	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2021	22/12/2021	12	95.959,33	95.959,33
				Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR MÊS DE DEZEMBRO/21 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		33940	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2021	22/12/2021	3	234.000,00	234.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,									
		33940	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2021	30/12/2021	3	234.000,00	-234.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR TER SIDO EMPENHADO COM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA.									
22/12/2021	22/12/2021	33099	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	22/12/2021	13	2.679,66	2.679,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ESTAGIARIO ENSINO MÉDIO - 22/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
23/12/2021	23/12/2021	33695	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	2	45.020,75	39.978,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 084/2021,									
		33727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	2	85.460,62	75.889,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 084/2021,									
		33736	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	2	27.974,18	24.421,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO Nº 084/2021,									
		34606	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	095.175.094-13 - HUGO CAVALCANTI DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	1	1.600,00	1.344,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 38748 - 23/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRREGO E DESCARRREGO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES									
		34633	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	073.385.274-23 - MARCELO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/12/2021	23/12/2021	1	1.600,00	1.344,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.746 - 23/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 337 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/12/2021	30/12/2021	34750	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - Documento fiscal: Nota Fiscal - 0683 - 30/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	5	8.000,00	8.000,00
		35810	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC), SENDO RESPONSÁVEL PELO 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 30/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2021	30/12/2021	1	38.400,00	38.400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO, ESCOLAS DA									
Total da Fonte de Recursos:												19.110.647,27	
Fonte de Recursos: 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%													
27/01/2021	27/01/2021	847	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 19 - 27/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	713.841,78	388.151,72
		850	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. EXERCÍCIO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 20 - 27/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	1.862.865,67	1.189.172,81
		1107	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVO PREVIDENCIARIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. EXERCÍCIO 2021 - JANEIRO/2021 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 151 - 27/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	625.708,25	625.708,25
		1109	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. JANEIRO/2021 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 159 - 27/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	2	224.174,04	224.174,04
		1135	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADA A VERBAS IDENIZATORIAS AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. JANEIRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 154 - 27/01/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	10.413,08	10.413,08
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.									
23/02/2021	23/02/2021	3110	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 221 - 23/02/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	721.956,62	455.556,99
		3112	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 222 - 23/02/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.862.591,14	1.307.619,17
		3114	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2021 - FEVEREIRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 224 - 23/02/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	10.896,81	10.896,81
		3120	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2021 - 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 225 - 23/02/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	3.494,18	3.494,18
		3766	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 369 - 23/02/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	1	161.645,50	161.645,50
		3769	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 370 - 23/02/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	26.258,81	26.258,81
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO									
25/03/2021	25/03/2021	6099	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 481 - 25/03/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	768.034,16	486.232,03

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 339 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10879	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	1	4.088,69	4.088,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 948 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIO/2021									
		11685	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	4	39.665,36	39.665,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1146 - 21/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIO 2021. (FUNDO									
22/06/2021	22/06/2021	14260	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	762.982,63	476.996,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1245 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2021.									
		14342	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	1.962.709,69	1.363.218,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1263 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2021.									
		14359	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	2	23.181,70	23.181,70
				Documento fiscal: Diversos - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DO FUNDEB 30%. JUNHO 2021.									
		15003	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	4	114.709,92	114.709,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1452 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2021.									
20/07/2021	20/07/2021	17569	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	758.770,96	473.862,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1470 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
		17572	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	1.977.493,71	1.375.279,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1471 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
		17577	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	3	18.304,92	18.304,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1472 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO/2021									
28/07/2021	28/07/2021	18517	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2021	28/07/2021	5	114.072,36	114.072,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1685 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JULHO 2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	15.644.856,85	
Fonte de Recursos: 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%													
27/01/2021	27/01/2021	838	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	198.840,60	128.159,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 17 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		843	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	993.603,92	705.655,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 18 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVO PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		1062	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	28.898,66	28.898,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 150 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATORIAS (1/3 FERIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		1063	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	2	34.706,71	34.706,71

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

340 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 152 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATORIAS (1/3 FÉRIAS,1/3 FÉRIAS RECISÃO) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. EXERCICIO 2021 - JANEIRO/2021									
		1125	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	7.075,26	7.075,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 156 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. EXERCICIO 2021									
		1132	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2021	28/01/2021	1	7.851,28	7.851,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 157 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SLARIO MATERNIDADE DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.									
28/01/2021	28/01/2021	1271	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	44.370,67	44.370,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 192 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. JANEIRO/2021.									
		1273	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/01/2021	28/01/2021	1	230.131,35	230.131,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 193 - 28/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.									
23/02/2021	23/02/2021	3097	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	1.001.335,32	714.732,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 211 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO									
		3100	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	7.075,26	7.075,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 212 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO									
		3101	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	7.323,50	7.323,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 213 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.									
		3102	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	3	53.668,05	53.668,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 214 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICANÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
		3105	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	191.965,60	129.688,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 216 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO 2021. FEVEREIRO/2021 (FUNDO									
		3108	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	4	2.523,88	2.523,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 220 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
		3691	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	42.934,37	42.934,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 363 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO									
		3697	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2021	24/02/2021	2	231.628,55	231.628,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 364 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCÍCIO									
25/03/2021	25/03/2021	6075	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	195.633,21	131.670,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 468 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
		6077	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	5	5.689,18	5.689,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 469 - 25/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 341 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.									
		6080	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	1.008.551,33	719.679,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 471 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - MARÇO/2021 (FUNDO PREVIDENCIARIO)									
		6090	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	7.023,99	7.023,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 475 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.									
		6092	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	6.099,72	6.099,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 477 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.									
		6094	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	6	43.267,94	43.267,94
				Documento fiscal: Diversos - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
		6632	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	43.647,06	43.647,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 635 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO									
		6645	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2021	25/03/2021	3	232.932,97	232.932,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 639 - 25/03/2021									
26/04/2021	26/04/2021	8225	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	194.814,91	131.740,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 676 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
		8227	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	7	1.365,78	1.365,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 677 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
		8228	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	1.010.845,03	722.106,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 678 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - ABRIL/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
		8230	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	6.972,72	6.972,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 679 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB									
		8231	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	3.240,50	3.240,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 680 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB									
		8232	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	8	24.000,25	24.000,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 681 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
		8535	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	43.475,53	43.475,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 805 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. ABRIL 2021.									
		8539	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2021	26/04/2021	4	232.475,42	232.475,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 806 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. ABRIL 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 342 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/05/2021	20/05/2021	10589	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	5	90.671,68	90.671,68
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 910 - 20/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO</p>													
		10591	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/05/2021	20/05/2021	5	503.947,24	502.523,42
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 911 - 20/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. MAIO 2021 - FUNDO</p>													
21/05/2021	21/05/2021	10778	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	6	192.275,86	129.592,69
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 939 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)</p>													
		10834	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	9	3.362,17	3.362,17
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 940 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -</p>													
		10835	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	6	1.008.567,05	718.823,95
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 941 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - MAIO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)</p>													
		10837	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	5	6.921,45	6.921,45
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 942 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.</p>													
		10838	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	5	2.566,71	2.566,71
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 943 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. MAIO/2021</p>													
		10858	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	10	25.331,76	25.331,76
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 944 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -</p>													
		11159	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	5	42.897,81	42.897,81
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1090 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. MAIO 2021. (FUNDO</p>													
		11162	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/05/2021	26/05/2021	5	231.588,41	231.588,41
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1092 - 21/05/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. MAIO 2021. (FUNDO</p>													
22/06/2021	22/06/2021	14235	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	194.686,64	132.995,38
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1243 - 22/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.</p>													
		14240	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	11	2.486,98	2.486,98
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1244 - 22/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.</p>													
		14305	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	7	773.150,11	466.202,37
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1250 - 22/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.</p>													
		14331	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	307.595,97	307.595,97
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1256 - 22/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.</p>													
		14333	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	3.845,25	3.845,25

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
343 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1257 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FUNDEB 30%. JUNHO 2021.									
		14334	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	660,15	660,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1258 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DO FUNDEB 30%. JUNHO 2021.									
		14337	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	12	50.120,24	50.120,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1261 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VERBAS IDENIZATÓRIAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.									
		14572	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	42.092,10	42.092,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1373 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.									
		14574	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	6	241.243,30	241.243,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1375 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.									
		14576	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2021	22/06/2021	1	7.256,30	7.256,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1376 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JUNHO 2021.									
20/07/2021	20/07/2021	17549	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	8	108.111,50	48.743,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1463 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
		17552	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	1	77.333,71	77.333,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1464 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)									
		17553	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	13	2.983,75	2.983,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1465 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
		17554	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	2	1.084.686,63	774.779,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1466 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - JULHO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
		17556	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	4.050,33	4.050,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1467 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JULHO/2021									
		17557	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	7	1.512,06	1.512,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1468 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. JULHO/2021									
		17558	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2021	22/07/2021	14	16.721,83	16.721,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1469 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
23/07/2021	23/07/2021	18142	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/07/2021	26/07/2021	7	40.582,46	40.582,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1654 - 23/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%/COMPLEMENTO DA UNIÃO.									
		18143	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/07/2021	26/07/2021	1	267,25	267,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1655 - 23/07/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
344 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/COMPLEMENTO DA UNIÃO.																		
			18145	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			23/07/2021	26/07/2021	2	249.139,20	249.139,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1656 - 23/07/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%/COMPLEMENTO DA UNIÃO.																		
Total da Fonte de Recursos:																	8.956.703,01	
Fonte de Recursos: 114 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO																		
28/01/2021	28/01/2021		1318	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			28/01/2021	28/01/2021	1	160.139,54	160.139,54	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 195 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/																		
			1319	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			28/01/2021	28/01/2021	2	447.320,87	447.320,87	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 196 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/ COMPLETO																		
23/02/2021	23/02/2021		3771	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			23/02/2021	24/02/2021	3	421.297,93	421.297,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 371 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%/																		
25/03/2021	25/03/2021		6647	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			25/03/2021	25/03/2021	4	389.900,97	389.900,97	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 641 - 25/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%/																		
26/04/2021	26/04/2021		8697	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			26/04/2021	26/04/2021	5	76.012,30	76.012,30	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 872 - 26/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2021.																		
			8700	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			26/04/2021	26/04/2021	6	455.626,22	455.626,22	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 874 - 26/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2021.																		
21/05/2021	21/05/2021		11686	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/05/2021	26/05/2021	7	123.185,29	123.185,29	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1147 - 21/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MAIO 2021.																		
			11687	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			21/05/2021	26/05/2021	8	456.191,20	456.191,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1148 - 21/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. COMPLEMENTO DA																		
22/06/2021	22/06/2021		15001	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			22/06/2021	22/06/2021	9	459.216,35	459.216,35	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1450 - 22/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2021.																		
			15002	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			22/06/2021	22/06/2021	10	50.053,83	50.053,83	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1451 - 22/06/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2021.																		
26/07/2021	26/07/2021		18514	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			26/07/2021	26/07/2021	11	459.663,38	459.663,38	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1683 - 26/07/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/COMPLEMENTO DA UNIÃO.																		
			18516	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto			26/07/2021	26/07/2021	12	49.606,80	49.606,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1684 - 26/07/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/COMPLEMENTO DA UNIÃO.																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
345 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
26/02/2021	26/02/2021	3778	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2021	05/03/2021	2	10.930,92	10.930,92
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - FEVEREIRO/2021. - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA													
23/09/2021	23/09/2021	24493	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	27/09/2021	1	4.936,54	4.936,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - ALUGUEL BUTANTÃ 18 À 31 AGOST/21 - 23/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO													
28/09/2021	28/09/2021	24771	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2021	04/10/2021	2	10.930,92	10.930,92
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ SETEMBRO/21 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA													
26/10/2021	26/10/2021	26580	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2021	27/10/2021	3	10.930,92	10.930,92
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ OUTUBRO/21 - 26/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA													
30/11/2021	30/11/2021	29869	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2021	01/12/2021	4	10.930,92	10.930,92
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ NOV/21 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA SILVA- ENSINO													
27/12/2021	27/12/2021	34068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	28/12/2021	5	10.930,92	10.930,92
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ DEZ/21 - 27/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÁLVARES DA													
Total da Fonte de Recursos: 3.548.214,68													
Fonte de Recursos: 122 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE													
31/05/2021	31/05/2021	12255	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	33.876.528/0001-88 - J CANDIDO DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	1	2.352,96	2.352,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, DOS ITENS RELACIONADOS NO CONTRATO Nº 020/2021 , EM CONFORMIDADE COM AS													
12256		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	33.876.528/0001-88 - J CANDIDO DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	2	48.999,36	48.999,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, DOS ITENS RELACIONADOS NO CONTRATO Nº 020/2021 , EM CONFORMIDADE COM AS													
12257		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	33.876.528/0001-88 - J CANDIDO DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	3	10.320,00	10.320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, DOS ITENS RELACIONADOS NO CONTRATO Nº 020/2021 , EM CONFORMIDADE COM AS													
12258		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	33.876.528/0001-88 - J CANDIDO DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	4	1.114,56	1.114,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, DOS ITENS RELACIONADOS NO CONTRATO Nº 020/2021 , EM CONFORMIDADE COM AS													
12259		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	33.876.528/0001-88 - J CANDIDO DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	5	61.300,80	61.300,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, DOS ITENS RELACIONADOS NO CONTRATO Nº 020/2021 , EM CONFORMIDADE COM AS													
12260		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	33.876.528/0001-88 - J CANDIDO DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	6	1.320,96	1.320,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, DOS ITENS RELACIONADOS NO CONTRATO Nº 020/2021 , EM CONFORMIDADE COM AS													
12261		11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	33.876.528/0001-88 - J CANDIDO DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2021	08/06/2021	7	542.749,44	542.749,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 31/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 346 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGA PARCELADA, DOS ITENS RELACIONADOS NO CONTRATO Nº 020/2021, EM CONFORMIDADE COM AS													
29/12/2021	29/12/2021	34921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	29/12/2021	2	217.257,60	217.257,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - C P A NF. 735 - 29/12/2021 Nota Fiscal - C P A NF. 736 - 29/12/2021 Nota Fiscal - C P A NF. 737 - 29/12/2021 Nota Fiscal - C P A NF. 738 - 29/12/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
		34923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	30/12/2021	3	217.257,60	217.257,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ASSOCIAÇÃO DE MOCOTÓ NF. 957020 - 29/12/2021 Nota Fiscal - ASSOCIAÇÃO DE MOCOTO NF. 957021 - 29/12/2021 Nota Fiscal - ASSOCIAÇÃO DE MOCOTÓ NF. 957029 - 29/12/2021 Nota Fiscal - ASSOCIAÇÃO DE MOCOTÓ NF. 957042 - 29/12/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
											Total da Fonte de Recursos:	1.102.673,28	
Fonte de Recursos: 123 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE													
21/06/2021	21/06/2021	15694	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2021	02/07/2021	1	20.411,40	20.105,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 824995 - 17/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
16/08/2021	16/08/2021	22000	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	26/08/2021	1	67.661,49	67.661,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 874878 - 16/08/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
		22001	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	26/08/2021	2	54.081,17	54.081,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 895923 - 16/08/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO/INTEGRADO COM													
01/09/2021	01/09/2021	22890	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2021	08/09/2021	1	139.870,15	127.002,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01475 - 01/09/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE													
01/10/2021	01/10/2021	25172	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/10/2021	01/10/2021	2	105.000,00	105.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1498 - 01/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE													
											Total da Fonte de Recursos:	373.849,96	
Fonte de Recursos: 125 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO/CONTRATOS EDUCAÇÃO													
11/05/2021	11/05/2021	12178	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2021	11/05/2021	1	470.518,83	470.518,83
				Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO CRECHE - 11/05/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIO REFERENTE AO PROGRAMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV, PROCESSO Nº 23400.012553/2013-21 DO													
09/07/2021	09/07/2021	18250	11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/07/2021	09/07/2021	1	10,29	10,29
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO GRU - 09/07/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIO REFERENTE AO PROGRAMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV, PROCESSO Nº 23400.012553/2013-21 DO													
07/10/2021	07/10/2021	26856	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/10/2021	07/10/2021	1	112.812,28	112.812,28
				Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PAR - 07/10/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DE CONVÊNIO REFERENTE A AÇÃO DO PAR (FOGÕES) TERMO DE COMPROMISSO 201405452/2013 .													
											Total da Fonte de Recursos:	583.341,40	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
347 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Fonte de Recursos: 510 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS/CONTRATOS REPASSE UNIÃO															
25/05/2021	25/05/2021	11274	13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE						253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2021	31/05/2021	1	1.772,70	1.772,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43141 - 25/05/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAPP CORTADOR GRAMA ELÉTRICO RM-70E DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CAMPOS DE FUTEBOL, DESTA MUNICÍPIO.															
Total da Fonte de Recursos:														1.772,70	
Fonte de Recursos: 934 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 70%															
23/08/2021	23/08/2021	21354	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	714.206,98	443.437,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1710 - 23/08/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2021.															
		21363	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	1.981.481,52	1.377.961,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1711 - 23/08/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2021.															
		21368	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	24.498,06	24.498,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1713 - 23/08/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2021.															
		22630	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	145.474,32	145.474,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1906 - 23/08/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. AGOSTO 2021.															
22/09/2021	22/09/2021	24169	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	624.936,29	386.247,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1943 - 22/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021.															
		24172	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	1.639.793,31	1.143.467,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1944 - 22/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021.															
		24175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	21.216,47	21.216,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1945 - 22/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DO FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021.															
		24212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	69.999,20	45.392,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1967 - 22/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021.															
		24217	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	344.329,85	234.782,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1970 - 22/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%. SETEMBRO 2021.															
		24221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	1	3.157,20	3.157,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1973 - 22/09/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SETEMBRO 2021.															
22/10/2021	22/10/2021	26382	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	605.746,66	373.029,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2178 - 22/10/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)															
		26385	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN						253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	70.131,45	45.473,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2179 - 22/10/2021															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2021 - OUTUBRO/2021 (FUNDO FINANCEIRO)															

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 348 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		26387	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	2	347.415,53	235.986,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2180 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%. EXERCICIO 2021 - OUTUBRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
		26389	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	3.157,20	3.157,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2181 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. OUTUBRO/2021									
		26390	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	3	1.652.037,70	1.150.138,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2182 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2021 - OUTUBRO/2021 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)									
		26392	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	11.128,27	11.128,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2183 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. OUTUBRO/2021									
		26393	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	1.627,90	1.627,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2184 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -									
		27187	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	1	8.067,41	8.067,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2356 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. OUTUBRO/2021									
23/11/2021	23/11/2021	29165	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	617.194,18	381.143,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2486 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021.									
		29167	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	70.131,45	45.419,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2487 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO / INFANTIL - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021.									
		29180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	1.606.687,47	1.041.258,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2504 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021.									
		29182	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	289.585,59	289.585,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2505 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021.									
		29184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	15.491,44	15.491,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2506 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021.									
		29186	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	2	920,85	920,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2507 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS / RECISÃO) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SETEMBRO/2021.									
		29199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	346.216,45	235.053,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2508 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021.									
		29204	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	2.315,28	2.315,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2509 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021.									
		29412	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	307,62	307,62

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 349 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2564 - 23/11/2021										
	29413	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	4.400,00	4.070,00	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2565 - 23/11/2021										
	29415	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	1	22.607,70	20.436,45	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2566 - 23/11/2021										
	29417	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	3	4.405,00	4.405,00	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2567 - 23/11/2021										
	29545	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	25/11/2021	3	148.376,80	148.376,80	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2603 - 23/11/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. NOVEMBRO 2021..										
03/12/2021	03/12/2021	30192	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	328.702,31	179.273,79	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2626 - 03/12/2021										
	30194	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	37.696,11	21.857,78	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2627 - 03/12/2021										
	30196	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	979.465,50	639.668,79	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2628 - 03/12/2021										
	30198	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	13.208,17	13.208,17	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2629 - 03/12/2021										
	30199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	175.591,11	112.953,47	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2630 - 03/12/2021										
	30201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	2.610,55	2.610,55	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2631 - 03/12/2021										
	30202	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70% . 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	2	7.553,81	6.163,99	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2632 - 03/12/2021										
	30204	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	3.958,75	3.958,75	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2633 - 03/12/2021										
	30358	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	4	147.949,34	147.949,34	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2738 - 03/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.										
16/12/2021	16/12/2021	31850	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI		253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	5	181.929,29	24.836,80	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2775 - 16/12/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 352 / 910
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												19.362.363,61	
Fonte de Recursos: 935 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30%													
10/08/2021	10/08/2021	21284	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	1	2.220,00	2.053,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1700 - 10/08/2021									
		21286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2021	10/08/2021	1	280,00	280,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. JULHO 2021. (LIQUIDAÇÃO ALTERADA POR AJUSTE DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1701 - 10/08/2021									
23/08/2021	23/08/2021	21332	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	172.369,87	115.286,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1702 - 23/08/2021									
		21334	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	2	5.032,00	5.032,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1703 - 23/08/2021									
		21337	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	1.088.157,98	774.560,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1704 - 23/08/2021									
		21342	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	4.050,33	4.050,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1705 - 23/08/2021									
		21346	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	1.512,06	1.512,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1706 - 23/08/2021									
		21347	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	3	19.811,81	19.811,81
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1707 - 23/08/2021									
		21348	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	2	2.220,00	2.053,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1708 - 23/08/2021									
		21353	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	4	280,00	280,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1709 - 23/08/2021									
		22628	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	2	38.056,43	38.056,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1904 - 23/08/2021									
		22629	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	249.784,32	249.784,32
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. AGOSTO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1905 - 23/08/2021									
22/09/2021	22/09/2021	24156	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	2	172.369,87	114.648,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1930 - 22/09/2021									
		24158	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2021	23/09/2021	5	3.680,12	3.680,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. SETEMBRO 2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1931 - 22/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
354 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		26333	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2176 - 22/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	4	3.320,00	3.070,70
		26336	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. EXERCICIO 2021 - OUTUBRO/2021 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2177 - 22/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	22/10/2021	9	280,00	280,00
		27489	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS IDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS, REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018, ABONO PERMANÊNCIA E LICENÇA PREMIUM) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2376 - 22/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	27/10/2021	4	38.066,31	38.066,31
		27490	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. OUTUBRO 2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2377 - 22/10/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	27/10/2021	3	252.895,98	252.895,98
12/11/2021	12/11/2021	29135	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. OUTUBRO 2021. 04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1364 - 12/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/11/2021	19/11/2021	1	165.183,33	165.183,33
22/11/2021	22/11/2021	31052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 27092029 - 22/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2021	08/12/2021	1	67.132,20	67.132,20
23/11/2021	23/11/2021	29156	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (NOTEBOOK POSITIVO MOTION GRAY C41TE WINDOWS 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2480 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	5	3.371,27	3.070,70
		29158	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% NOVEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2481 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	10	280,00	280,00
		29159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS IDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% NOVEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2482 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	151.749,66	98.992,54
		29161	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% NOVEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2483 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	858.446,07	602.649,11
		29163	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% NOVEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2484 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	3.691,44	3.691,44
		29164	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% NOVEMBRO 2021. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2485 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	24/11/2021	4	5.039,99	5.039,99
		29543	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% NOVEMBRO 2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2601 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	25/11/2021	5	33.451,93	33.451,93
		29544	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. NOVEMBRO A2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2602 - 23/11/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	25/11/2021	4	195.151,94	195.151,94
29/11/2021	29/11/2021	30046	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. NOVEMBRO 2021. 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2021	29/11/2021	1	201.396,60	201.396,60

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 355 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27092026 - 08/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (NOTEBOOK POSITIVO MOTION GRAY C41TE WINDOWS 10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE													
03/12/2021	03/12/2021	30183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	82.857,37	56.450,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2620 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30185	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	465.909,29	344.799,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2621 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30187	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	1.111,31	1.111,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2622 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% . 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30188	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	2.346,14	2.346,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2623 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% . 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30189	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	6	1.072,51	919,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2624 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30191	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	11	256,67	256,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2625 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30332	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	6	33.352,60	33.352,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2729 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30345	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	5	194.005,46	194.005,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2733 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30353	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	1.137,79	1.137,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2736 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
		30539	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	07/12/2021	2	4.816,67	4.816,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO													
		30699	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	07/12/2021	1	160.366,66	160.366,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO													
16/12/2021	16/12/2021	31848	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	12	16.867,77	16.867,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2773 - 16/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDO FINANCEIRO-FUNDEB 30%. DEZEMBRO 2021.													
		31849	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2021	16/12/2021	13	7.969,03	7.969,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2774 - 16/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO A VERBAS INDENIZATÓRIAS (1/3 FÉRIAS) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUNDEB 30%. DEZEMBRO 2021.													
17/12/2021	17/12/2021	32052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	6	135.951,63	86.179,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2851 - 17/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
357 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/12/2021	27/12/2021	35840	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.125 - 26/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2021	27/12/2021	1	50.853,68	50.853,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS (QUADRO ESCOLAR BRANCO E CADEIRA GIRATÓRIA) DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO , PARA ATENDER AS													
28/12/2021	28/12/2021	35849	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.246.589/0001-17 - VENEZA DIESEL CAMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.549 - 28/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2021	30/12/2021	1	585.000,00	585.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME													
29/12/2021	29/12/2021	35852	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.246.589/0001-17 - VENEZA DIESEL CAMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.552 - 29/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2021	30/12/2021	2	585.000,00	585.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME													
31/12/2021	31/12/2021	36910	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 31/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	1	75.401,34	75.401,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS Nº:													
		36911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE - 30/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	1	346.203,51	346.203,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICÍPIAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O													
		36952	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.698.191/0001-03 - M & P INDUSTRIA E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 21/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	1	234.000,00	234.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AOS AMBIENTES DE TRABALHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,													
												Total da Fonte de Recursos:	10.704.715,05
Fonte de Recursos: 936 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTO DA UNIÃO													
03/12/2021	03/12/2021	30368	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2742 - 03/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	1	338.235,44	338.235,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
17/12/2021	17/12/2021	32437	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2992 - 17/12/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/12/2021	20/12/2021	2	524.866,69	524.866,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED. INFANTIL-FUNDEB 70%(COMPLEMENTO DA UNIÃO). DEZEMBRO													
												Total da Fonte de Recursos:	863.102,13
Fonte de Recursos: 939 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF 70%													
23/08/2021	23/08/2021	22762	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1911 - 23/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	1	8.667,21	8.667,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (COMPLEMENTO													
		22765	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1912 - 23/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	25/08/2021	2	462.780,95	462.760,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (COMPLEMENTO													
		22765	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1912 - 23/08/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2021	01/09/2021	2	462.780,95	20,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (COMPLEMENTO													
23/09/2021	23/09/2021	24901	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2138 - 23/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	3	149.934,60	149.934,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%/COMPLEMENTO VAAF. SETEMBRO 2021													
		24902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2139 - 23/09/2021				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/09/2021	23/09/2021	4	463.431,62	463.431,62

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
358 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%/COMPLEMENTO VAAF. SETEMBRO 2021													
22/10/2021	22/10/2021	27491	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	27/10/2021	5	129.877,90	129.877,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2379 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (COMPLEMENTO													
		27492	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	27/10/2021	6	14.731,85	14.731,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2380 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (COMPLEMENTO													
		27493	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	27/10/2021	7	80.843,66	80.843,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2381 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (COMPLEMENTO													
		27494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/10/2021	27/10/2021	8	385.082,30	385.082,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2382 - 22/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (COMPLEMENTO													
23/11/2021	23/11/2021	29546	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2021	25/11/2021	9	522.871,66	522.871,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2604 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 700%													
03/12/2021	03/12/2021	30364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/12/2021	03/12/2021	10	181.778,25	181.778,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2741 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2021.													
											Total da Fonte de Recursos:	2.400.000,00	
Fonte de Recursos: 940 - LEI ALDIR BLANC													
20/12/2021	20/12/2021	35853	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	464.436.654-49 - CRISTIANO DE MELO VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/12/2021	31/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC CRISTIANO DE MELO - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
		35854	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	356.946.688-47 - ANAÍRA MAHIM VALADAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ANAÍRA MAHIM - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
		35856	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	143.765.284-04 - YAN LUCAS DE SOUZA FA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC YAN LUCAS - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
		35857	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.942.814-42 - LUANN RIBEIRO SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC LUANN RIBEIRO - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
		35863	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	31/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC EDUARDO BATISTA DOS SANTOS FILHO - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
		35865	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	123.071.374-32 - JEFFERSON AIRES FALCÁ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JEFFERSON AIRES FALCÃO - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
		35866	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	059.471.044-82 - WELANE GABRIELY ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WELANE GABRIELY ALVES LIMA - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
359 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
35867		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC FABIANO ANTÔNIO SOARES DA SILVA - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35868		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.722.134-36 - EMMILLY MIRELY MENEZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC EMMILLY MURELY MENEZES LIMA - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35869		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	090.816.754-78 - RONALDO LOURENÇO SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC RONALDO LOURENÇO SANTANA - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35870		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	717.053.384-70 - DAVID SANTOS ANACLET				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC DAVID SANTOS ANACLETO - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35883		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	061.538.184-71 - PAULO ALBERTO GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	31/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - PAULO ALBERTO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35884		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	068.399.904-43 - PATRÍCIA FERREIRA DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRÍCIA (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35885		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	142.227.064-50 - RAICA BEATRIZ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - RAICA (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35886		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.265.884-08 - JOÃO FELIX DE LIMA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - JOÃO FELIX (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35887		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.898.904-53 - PAULO JOSE DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - PAULO JOSÉ (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35888		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - EDILSON (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35889		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	027.625.064-84 - JOSÉ IVO MARCELO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - JOSÉ IVO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35890		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.976.344-48 - JOSÉ ROBERTO DE QUEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - JOSÉ ROBERTO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35891		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	029.860.234-28 - JOSE ERIMATEIA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - JOSÉ ERIMATEIA (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35892		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	694.004.904-53 - LUCIEL JOSE BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
			Documento fiscal: Diversos - LUCIEL JOSÉ (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
35893		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.308.724-28 - LUIZ FERNANDO DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 360 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - LUIS FERNANDO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35894			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.581.974-86 - DIMAS CÉLIO NASCIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - DIMAS CÉLIO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35895			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	097.183.764-37 - DAYVID DE ARRUDA MOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - DAYVID ARRUDA (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35896			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	136.963.844-29 - ISRAEL ALEXANDRE CRUZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - ISRAEL ALEXANDRE (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35897			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	706.765.464-55 - JOSÉ EDMILSON LOPES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - JOSÉ EDMILSON (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35898			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	115.351.254-89 - BRENO CARLISSON DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - BRENO CARLISSON (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35899			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.637.464-04 - CRISTIANO MESSIAS BEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - CRISTIANO MESSIAS (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35900			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - BRUNO MARQUES (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35901			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	702.246.304-23 - LUCAS FRANKLIN DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - LUCAS (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35902			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	060.000.494-55 - RICHARLISON JOSÉ CARN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - RICHARLISON (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35903			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - FLÁVIO DOS SANTOS (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35904			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	111.694.694-77 - EVERTON LUCAS DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - EVERTON LUCAS (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35905			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	126.497.494-90 - WELLINGTON VINÍCIUS C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - WELLINGTON (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									
35906			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	036.077.824-07 - LUIS HENRIQUE FERREIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC - 20/12/2021									
35907			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	024.551.214-45 - DEIVISSON CAVALCANTI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
				Documento fiscal: Diversos - DEIVISSON (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

362 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
35922		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	126.599.314-96 - ALLAMBERG DOS SANTOS	Documento fiscal: Diversos - ALLAMBERG (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35923		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	400.935.654-53 - SUMAYA PEREIRA BITTEN	Documento fiscal: Diversos - SUMAYA PEREIRA BITTENCOURT (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35924		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	065.297.924-65 - JOÃO RICARDO DE BARR	Documento fiscal: Diversos - JOÃO RICARDO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35925		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	114.712.974-62 - VINÍCIUS DE CASTRO E SI	Documento fiscal: Diversos - VINÍCIUS (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35926		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.263.914-56 - JOSINALDO DE SALES SIL	Documento fiscal: Diversos - JOSINALDO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35927		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.441.964-20 - CASSIO CALIBIO DE BARR	Documento fiscal: Diversos - CASSIO (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35928		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	046.307.104-26 - CLÉCIO LUIZ DA SILVA	Documento fiscal: Diversos - CLÉCIO LUIZ (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35933		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	064.473.744-14 - JOSÉ CARLOS DO NASCIM	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ CARLOS DO NACIMENTO - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35934		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	142.026.947-08 - WILLIANS CORREIA DE LI	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WILLIANS CORREIA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35935		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.661.124-84 - IVELY LARISSA DA SILVA	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC IVELY LARISSA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	31/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35936		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	148.014.037-60 - CINDY LUANE DE LIMA R	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC CINDY LUANE - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35937		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOÃO VICTOR - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35938		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	108.255.784-69 - EDVALDO JOSÉ DE ARRU	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC EDVALDO JOSÉ - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35939		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.168.144-61 - PAOLA ELISETH DE LIMA	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC PAOLA ELISETH - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
35940		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	702.512.504-07 - DOUGLAS EVERTON DO N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
363 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC DOUGLAS EVERTON - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35941	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			717.131.514-21 - JOSÉ VICTOR BEZERRA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ VICTOR BEZERRA - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35942	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			111.582.604-23 - RIVALDO AGUIAR DE AMO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI BLANC RIVALDO AGUIAR DE AMORIM - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35943	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WEDJA ALAINE - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35944	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			707.381.184-60 - EZEQUIAS DO CARMO SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC EZEQUIAS DO CARMO - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35945	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			125.729.664-76 - DOSSTOEVYSKY MARIVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC DOSSTOEVEVYSKY MARIVALDO - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35946	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			130.447.784-33 - ALLAN DOUGLAS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ALLAN DOUGLAS - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35947	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			113.814.864-44 - ALEFF NATAN CORREIA N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ALEFF NATAN - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35948	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			054.979.364-07 - TIAGO MEDEIROS PEREIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC TIAGO MEDEIROS - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35949	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			102.376.554-38 - YGOR INACIO SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC YGOR INACIO - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35958	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			289.580.200-91 - GERSON DE VERAS ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC GERSON DE VERAS ALVES - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35959	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			114.095.084-39 - LUCAS OLIVEIRA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC LUCAS OLIVEIRA - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35960	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			031.053.334-10 - LUCICLEIDE MARIA DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC LUCICLEIDE MARIA - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35961	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			711.926.464-87 - SANDRO MANOEL DE LIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SANDRO MANOEL - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL													
35963	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM			112.106.624-00 - WILLIAM JOSÉ DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WILLIAM JOSÉ - 20/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 365 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
35997		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	198.647.604-91 - JOSIAS NERY DA SILVA	Documento fiscal: Diversos - JOSIAS NERY (LEI ALDIR BLANC) - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	31/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
35998		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	093.234.944-70 - GUSTAVO HENRIQUE FRA	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC GUSTAVO HENRIQUE - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	31/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36109		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.321.884-90 - SIMONE PATRÍCIA DA SIL	Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC SIMONE PATRICIA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36110		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.485.564-34 - MARCOS ANTÔNIO RIBEI	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC MARCOS ANTÔNIO - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36111		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.331.484-00 - MARIA DE FÁTIMA DO CA	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC MARIA DE FATIMA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36112		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	137.518.174-25 - GUILHERME EXPEDITO R	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC GUILHERME EXPEDITO ROSENDO DA SILV - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	31/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36113		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.822.714-47 - WEMILLY YNGRID CUNHA	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WEMILLY YNGRID CUNHA DE MELO - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36114		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.916.694-74 - DIEGO WESLEY RIBEIRO	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36115		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.661.944-05 - DURVAL CRISTOVÃO DE S	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC DURVAL CRISTOVÃO DE SANTANA JÚNIOR - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36116		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	889.783.114-15 - SEVERINO FIRMINO DA SI	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SEVERINO FIRMINO DA SILVA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36117		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	051.724.744-55 - JAKSON JOSE GALDINO	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JAKSON JOSÉ - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	1	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36119		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.477.704-91 - VALDECI RODRIGUES BEZ	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC VALDECI RODRIGUES - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36120		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	039.713.674-96 - RAYLTON BATISTA DO NA	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC RAYLTON BATISTA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36121		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.171.694-35 - TALITA DE ANDRADE FER	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC TALITA DE ANDRADE - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36122		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	170.702.628-92 - JOSÉ ERIDELSON DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
366 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ ERIDELSON - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36123			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	190.150.894-34 - JOSÉ RODRIGUES DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ RODRIGUES - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36124			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.286.734-63 - WALLISSON SAMUEL LUIZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WALLISSON SAMUEL LUIZ COSTA - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36125			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	099.447.154-84 - WEMERSON CLÁUDIO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WEMERSON CLÁUDIO - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36126			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	069.885.114-58 - LUIS ANTONIO PIMENTEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC LUIS ANTÔNIO - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36127			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	082.437.634-06 - WATUSI MICKAELI FIGUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WATUSI MICKAELI - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36128			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.103.864-40 - ALTAMIRES LIPERCIMIO F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ALTAMIRES LIPERCIMIO - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36129			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	096.719.024-05 - FABRÍCIO ALVES VIEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC FABRICIA ALVES - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36132			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.988.654-70 - IRAILSON GOMES DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC IRAILSON GOMES - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36133			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.865.094-09 - JOÃO CAETANO BATISTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOÃO CAETANO BATISTA - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36134			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	064.056.134-96 - PEDRO CARDOSO DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC PEDRO CARDOSO - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36135			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC DENNIS ANDERSON - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36136			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SILVANIA JOSEFA - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36137			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	015.705.594-90 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SEVERINO JOSÉ - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36138			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	130.769.294-02 - VINÍCIUS ALEIXO GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BRANC VINÍCIUS ALEIXO - 20/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

368 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
36159		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	171.205.354-04 - NESTOR PEDRO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC NESTOR PEDRO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36160		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	306.191.064-68 - SEBASTIÃO FRANCISCO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SEBASTIÃO FRANCISCO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36161		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	774.101.144-87 - SEVERINO JOSÉ DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SEVERINO JOSÉ DE LIMA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36162		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.839.974-21 - LAURA CASADO DE VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC LAURA CASADO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36163		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	056.652.024-95 - AERCIO LIMA DE ARAÚJO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC AERCIO LIMA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36164		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	010.320.914-01 - AILTON BARBOSA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC AILTON BARBOSA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36165		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	037.773.584-10 - CARLOS ALBERTO MENDO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ADIR BLANC CARLOS ALBERTO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36166		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	715.449.624-01 - DÉBORA CONCEIÇÃO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC DÉBORA CONCEIÇÃO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36167		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.368.004-00 - FERNANDO FRANCISCO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC FERNANDO FRANCISCO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36169		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	171.187.864-20 - JOSÉ LUIZ DAMÁSIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ LUIZ DAMÁSIO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO												
36171		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.160.244-83 - MONICA BARBARA CERNU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC MONICA BARBARA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL												
36176		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.319.784-79 - ADEILDA DA SILVA TAVAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ADEILDA DA SILVA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL												
36177		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	364.176.614-15 - MARIA AVANI LINS DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC MARIA AVANI LINS - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL												
36178		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	344.496.044-15 - TEREZINHA DE MOURA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC TEREZINHA DE MOURA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL												
36180		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	042.645.854-06 - YULLIANA CYBELLE DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
369 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC YULLIANA CYBELLE - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36181			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.494.494-32 - JESIANE CAMILA MACHAD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JESIANE CAMILA - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36182			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	253.224.354-68 - PAULO CARDOSO DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC PULO CARDOSO - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36184			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	290.052.564-00 - JOSÉ GUIMAR DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC - JOSÉ GUIMAR DA SILVA - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36185			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	059.363.794-18 - JOSÉ ALMIR CARDOSO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ ALMIR CARDOSO - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36188			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JAIRENE RODRIGUES - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36189			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	025.299.544-96 - HOZANA FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC HOZANA FERREIRA - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36191			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	085.254.734-05 - GEASE JOSÉ DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC GEASE JOSÉ - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36194			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	456.733.574-00 - FERNANDES RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC FERNANDES RODRIGUES - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36195			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.773.184-48 - TIAGO FILIPI HONORATO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC TIAGO FILIPI - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36196			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	717.975.764-02 - WELLINGTON JOSÉ DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WELLINGTON JOSÉ - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36198			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	050.667.814-80 - RILDO DE DEUS E MELO J				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC - RILDO DE DEUS - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36199			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	615.817.474-20 - SEVERINO EUCLIDES DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC SEVERINO EUCLIDES - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36200			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.961.104-68 - JOSE ROMILDO BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ ROMILDO - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL									
36202			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	042.672.194-27 - FLAVIO DA SILVA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC FLAVIO DA SILVA - 20/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 371 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
36232		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	041.829.514-09				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ELCILDES DE LIMA - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO</p>														
36233		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	044.259.584-03				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC EDJANE MARIA - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO</p>														
36235		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.441.444-13				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ANDERSON EVERTON - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO</p>														
36236		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	024.744.244-58				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC - MANASSES - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO</p>														
36237		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.635.904-44				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	29/12/2021	2	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC MILTON ROGACIANO - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL</p>														
36238		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	067.863.774-16				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSEILTON GOMES - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL</p>														
36239		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	794.692.304-00				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ EDSON - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL</p>														
36240		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.358.894-31				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC LUCAS SOUZA - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL</p>														
36241		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	746.039.494-72				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SEVERINO ROBERTO DA SILVA - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL</p>														
36242		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	014.854.304-96				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC FERNANDO CAETANO - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL</p>														
36243		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	784.974.264-87				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - AUXILIO CARNAVAL GILSEMAR - 01/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL</p>														
36436		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	015.452.554-58				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC EDINALDO JUSTINO - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO A REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS</p>														
36438		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	896.682.784-53				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ALEXSANDRO FERREIRA - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS</p>														
36440		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	011.746.864-99				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ADRIANO DE OLIVEIRA - 20/12/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS</p>														
36442		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	083.666.774-35				253.288.834-20	Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	3.711,37	3.711,37

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 372 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ GUSTAVO - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36445		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	410.499.004-30 - EDSON DA SILVA RIBEIRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLAC EDSON RIBEIRO - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36447		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	049.927.214-51 - CARLOS EDUARDO SALES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLAC CARLOS EDUARDO - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36449		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	080.428.304-40 - SEVERINO ANTONIO APO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	24/12/2021	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLAC SEVERINO ANTÔNIO - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36452		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	151.488.934-00 - THIAGO VINÍCIUS SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC THIAGO VINICIUS - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36453		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.320.554-81 - WEVERSON ANDRÉ DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WEVBERTSON ANDRÉ - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36455		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	113.472.944-81 - CLÁUDIO LUIZ DA FRANÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC CLÁUDIO LUIZ - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36457		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.769.074-90 - KARLLA DAYANNE DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC KARLLA DAYANNE - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36459		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	255.254.254-91 - AGUINALDO BRAZ DE ME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC AGUINALDO BRAZ - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36461		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	329.728.494-34 - SERAFIM LEMOS DO NASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SERAFIM LEMOS - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36462		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.389.824-50 - MYLENA EMANUELLE VIEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC MYLENA EMANUELLE - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36463		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	119.407.084-19 - CAIO CÉSAR SOARES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC CAIO CESAR - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36464		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	031.155.354-06 - EDSON BARBOSA DE AGU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC EDSON BARBOSA - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36465		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.094.984-14 - JAMES ALYSSON HENDRIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JAMES ALYSSON - 20/12/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36466		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	28/12/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI ADIR BLANC JOSÉ RICARDO - 20/12/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
374 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
36493		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	37.229.700/0001-62 - JOSÉ DO PATROCÍNI	Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLACK JOSÉ DO PATROCICIO - 16/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	9.000,00	9.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36494		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV	Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLANC ANDRÉ DOS SANTOS - 16/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	30.000,00	30.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36496		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	089.932.984-59 - ARTHUR CARVALHO DE M	Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLACK ARTHUR CARVALHO - 16/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	18.000,00	18.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36497		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	031.155.354-06 - EDSON BARBOSA DE AGU	Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLANC EDSON B. DE AGUIAR - 16/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	18.000,00	18.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL								
36499		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	090.781.684-39 - SAMMYA AGUIDA GONÇAL	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SAMMYA ÁGUIA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36501		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.572.964-81 - TARCÍSIO DE SOUZA CAV	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC TARCÍSIO DE SOUZA CAVALCANTI - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36505		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	089.795.134-45 - ANDRÉ LUIZ DE HOLANDA	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ANDRÉ LUIZ DE HOLANDA ALMEIDA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36506		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	089.932.984-59 - ARTHUR CARVALHO DE M	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC ARTHUR CARVALHO DE MOURA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36507		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	097.991.084-62 - HUGO TAVARES DO MON	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC HUGO TAVARES DO MONTE - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36509		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	025.624.434-03 - JOSÉ LUCIVANIO DE MOU	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC JOSÉ LUCIVANIO DE MOURA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36510		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	096.675.034-96 - SAULO PHILIPPE DE OLIVE	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC SAULO PHILIPPE DE OLIVEIRA LIMA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36511		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BANC ANDRÉ DOS SANTOS - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36519		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	079.612.414-00 - CLAYTON JOSÉ CORDEIR	Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC CLAYTON JOSÉ - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36520		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI	Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC GREIDILANE MARIA - 20/12/2021			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS								
36522		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	057.582.494-83 - JOSÉ WEDSON DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
375 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC JOSÉ WEDSON DOS SANTOS - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS												
36523	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	044.909.274-79 - MARIO CESAR CABRAL DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLAC MÁRIO CÉSAR CABRAL - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS												
36525	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.801.854-00 - RAPHAEL GUSTAVO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLANC RAPHAEL GUSTAVO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS												
36526	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	305.882.354-15 - ZÓZIMO FERREIRA ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Diversos - ALDIR BLAC ZOZIMO FERREIRA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS												
36528	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLAC CECÍLIA LOPES - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS												
36530	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	089.009.124-29 - RAPHAEL BERNARDO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	27/12/2021	2	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC RAPHAEL BERNARDO - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS												
36567	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	079.612.414-00 - CLAYTON JOSÉ CORDEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	18.000,00	18.000,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI ALDIR BLAC CLAYTON - 16/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL												
36576	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	066.118.594-03 - ALDENIO MARQUES DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	23/12/2021	2	18.000,00	18.000,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTRILUIÇÃO LEI ALDIRBLAC ALDENIO MARQUES - 16/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO PARA O CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 002/2021 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OS ESPAÇOS												
36584	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	009.706.554-44 - IRADILSON JOSÉ ALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC IRADILSON JOSÉ - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO PARA O CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 002/2021 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OS ESPAÇOS												
22/12/2021	22/12/2021	36118	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	130.500.734-46 - RUBIANA DE LIRA SILVA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC RUBIANA DE LIRA - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL												
36143	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	118.027.724-48 - WANDERSON FÉLIX DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2021	30/12/2021	2	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC WANDERSON FÉLIX - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL												
24/12/2021	24/12/2021	36564	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	106.581.444-56 - PEDRO HENRIQUE SILVA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/12/2021	24/12/2021	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - LEI ALDIR BLANC PEDRO HENRIQUE - 20/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DEFERIDO AO CREDOR SUPRACITADO, CONFORME HABILITADO DO EDITAL Nº 03/2021- CHAMAMENTO PÚBLICO DO PRÊMIO MULTICULTURAL DAS												
Total da Fonte de Recursos:											920.111,37	
Total da Unidade Gestora:											155.802.853,18	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão												
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO												
27/01/2021	27/01/2021	276	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	17.500,00	15.198,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 145 - 27/01/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - JANEIRO /2021												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
376 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
29/01/2021	29/01/2021	260	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documentos fiscais: Diversos - FATURA 14/01/2021 - 29/01/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	1	274,84	274,84		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.																		
05/02/2021	05/02/2021	633	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 3929 - 05/02/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	65,00	65,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO /2021																		
08/02/2021	08/02/2021	376	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documentos fiscais: Diversos - FATURA 12/02/2021 - 08/02/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	23/02/2021	2	305,65	305,65		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-																		
12/02/2021	12/02/2021	529	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documentos fiscais: Diversos - 25/02/2021 - 12/02/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	1	74,83	74,83		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-																		
19/02/2021	19/02/2021	627	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE	Documentos fiscais: Diversos - JANEIRO/2021 - 19/02/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	3.692,50	3.493,43		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2021.																		
23/02/2021	23/02/2021	602	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 240 - 23/02/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	17.500,00	15.198,60		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2021.																		
		752	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Diversos - 02/2021 - 23/02/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	09/03/2021	1	3.675,00	3.675,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DESERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2021																		
01/03/2021	01/03/2021	830	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documentos fiscais: Diversos - 02/2021 CONSELHO TUTELAR - 01/03/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	26/03/2021	2	255,62	255,62		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR- 02/2021																		
		888	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE	Documentos fiscais: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 01/03/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	24/03/2021	1	3.692,50	3.493,43		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE																		
02/03/2021	02/03/2021	1273	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 4087 - 02/03/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2021	29/03/2021	1	65,00	65,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO ONDE FUNCINA O CONSELHO TUTELAR																		
09/03/2021	09/03/2021	823	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documentos fiscais: Diversos - 03/2021 - CONSELHO TUTELAR - 09/03/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2021	26/03/2021	3	451,80	451,80		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2021																		
24/03/2021	24/03/2021	910	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 472 - 24/03/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	3	19.833,34	17.095,80		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2021																		
25/03/2021	25/03/2021	942	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 34 - 25/03/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	2	3.675,00	3.675,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES - MARÇO/2021																		
		1149	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.346.286/0002-69 - WAY LOCADORA DE	Documentos fiscais: Recibo - 94 - 24/03/2021						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.899,90	1.899,90		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
377 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
31/03/2021	31/03/2021		1164	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	3.692,50	3.493,43		
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO DE																		
12/04/2021	12/04/2021		1437	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2021	20/04/2021	4	352,68	352,68		
Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - CONSELHO TUTELAR - 12/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-																		
			1443	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2021	20/04/2021	3	220,59	220,59		
Documento fiscal: Diversos - FATURA 03/2021 - CONSELHO TUTELAR - 12/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-																		
23/04/2021	23/04/2021		1712	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	4	21.000,01	18.044,40		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 716 - 23/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021																		
			1736	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	3	3.675,00	3.675,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 93 - 23/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ABRIL/2021																		
26/04/2021	26/04/2021		1770	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	1	3.695,00	3.695,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 26/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES.																		
27/04/2021	27/04/2021		2076	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.346.286/0002-69 - WAY LOCADORA DE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	05/05/2021	2	1.899,90	1.899,90		
Documento fiscal: Recibo - 98 - 27/04/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº																		
03/05/2021	03/05/2021		2748	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2021	10/05/2021	1	17.460,00	17.460,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 03/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A FALECIDOS PERETENCENTES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.																		
19/05/2021	19/05/2021		2598	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2021	24/05/2021	5	8.750,00	8.750,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1002 - 19/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO																		
24/05/2021	24/05/2021		2619	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	6	17.500,00	15.198,60		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1033 - 24/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - MAIO/2021																		
			2646	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	10/06/2021	4	3.675,00	3.675,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 188 - 24/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES - MAIO/2021																		
			3072	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.346.286/0002-69 - WAY LOCADORA DE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	3	1.899,90	1.899,90		
Documento fiscal: Recibo - 99 - 24/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº																		
25/05/2021	25/05/2021		3076	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	4	308,16	308,16		
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - CONS TUTELAR - 25/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR- ABRIL/2021																		
			3082	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	5	228,25	228,25		
Documento fiscal: Diversos - FATURA 05/2021 - 25/05/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - MAIO/2021																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
378 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3085	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	1	12,90	12,90
Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - CONSELHO TUTELAR - 25/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DO NÚMERO 3145-0202 - FATURA 04/2021													
31/05/2021	31/05/2021	3236	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	10/06/2021	1	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº													
21/06/2021	21/06/2021	4037	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	28/06/2021	7	17.500,00	15.198,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1273 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2021													
		4300	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	5	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 334 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -													
29/06/2021	29/06/2021	4388	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	6	241,97	241,97
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - CONSELHO TUTELAR - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR- JUNHO/2021													
		4397	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR -													
30/06/2021	30/06/2021	4325	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	2	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº													
01/07/2021	01/07/2021	4367	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	02/07/2021	1	5.000,00	4.925,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.													
		4672	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.016.652/0001-30 - VALTER DOS SANTOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	22/07/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 977 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA VEICULAR PARA SER APLICADA NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR.													
19/07/2021	19/07/2021	4605	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	8	17.500,00	15.198,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1598 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - JULHO/2021													
		4754	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	6	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 365 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSLEHO TUTLEAR - JULHO/2021													
28/07/2021	28/07/2021	4764	12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	04/08/2021	3	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº													
10/08/2021	10/08/2021	5320	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	19/08/2021	1	223,09	223,09
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - CONSELHO TUTELAR - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - FATURA 07/2021													
		5327	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	19/08/2021	1	167,74	167,74
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - CONS TUTELAR - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR- 07/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
379 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5331	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	18/08/2021	1	162,55	162,55
				Documento fiscal: Diversos - 07 E 08/2021 - CONSELHO TUTELAR - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - 07 E 08/2021									
		5620	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.									
18/08/2021	18/08/2021	5739	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2021	26/08/2021	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 18/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULO VINCULADOS AO CONSLEHO TUTLAR									
20/08/2021	20/08/2021	5442	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	17.500,00	15.198,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1725 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSLEHO TUTELAR - 08/2021									
		5496	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	1	3.675,00	3.675,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 389 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2021									
25/08/2021	25/08/2021	5513	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2021	24/09/2021	2	168,79	168,79
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - CONSELHO TUTELAR - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-									
31/08/2021	31/08/2021	5720	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	10/09/2021	1	4.230,00	3.927,25
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº									
01/09/2021	01/09/2021	6127	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	18.639.093/0001-64 - G V ALVES VIDRARAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	01/09/2021	1	3.300,00	412,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036921 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PROTETORES DE ACRÍLICO PARA A SEDE DO CONSLEHO TUTELAR									
		6127	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	18.639.093/0001-64 - G V ALVES VIDRARAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	10/09/2021	1	3.300,00	2.722,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036921 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PROTETORES DE ACRÍLICO PARA A SEDE DO CONSLEHO TUTELAR									
10/09/2021	10/09/2021	5769	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	3	171,75	171,75
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - CONSELHO TUTELAR - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR-									
		5774	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	2	84,13	84,13
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - CONSELHO TUTELAR - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR -									
21/09/2021	21/09/2021	5825	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	17.500,00	15.198,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1928 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - SETEMRBO/2021									
		5852	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	28/09/2021	2	3.675,00	3.675,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 414 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO/2021									
24/09/2021	24/09/2021	6221	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2021	08/10/2021	1	175,00	175,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
380 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
29/09/2021	29/09/2021	5990	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	32.917.277/0001-70 - FRANCISCO BATISTA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2021	08/10/2021	1	2.153,40	2.153,40			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 29/09/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM COM AS REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA DOS PROGRAMA DE																		
30/09/2021	30/09/2021	6034	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	04/10/2021	2	4.230,00	3.927,25			
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº																		
08/10/2021	08/10/2021	6177	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2021	01/11/2021	4	296,77	296,77			
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - CONSELHO TUTELAR - 08/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2021. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 18/10/2021, ORA																		
20/10/2021	20/10/2021	6268	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	25/10/2021	3	17.500,00	15.198,60			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2150 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2021																		
		6294	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	03/11/2021	3	3.675,00	3.675,00			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 426 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2021																		
		6301	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	27/10/2021	3	81,84	81,84			
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - CONSELHO TUTELAR - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2021																		
26/10/2021	26/10/2021	6401	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2021	03/11/2021	1	140,00	140,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 26/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.																		
29/10/2021	29/10/2021	6378	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	04/11/2021	3	4.230,00	3.927,25			
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº																		
17/11/2021	17/11/2021	6530	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2021	19/11/2021	5	369,57	369,57			
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 17/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR- FATURA 11/2021																		
19/11/2021	19/11/2021	6537	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	23/11/2021	4	17.500,00	15.198,60			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2421 - 19/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2021																		
25/11/2021	25/11/2021	6693	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	02/12/2021	4	80,00	80,00			
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2021 - CONSELHO TUTELAR - 25/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2021																		
30/11/2021	30/11/2021	6710	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	4	3.675,00	3.675,00			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 443 - 30/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2021																		
		6753	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	4	4.230,00	3.927,25			
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº																		
01/12/2021	01/12/2021	6911	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	03/12/2021	1	175,00	175,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 23/11/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
381 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7259	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	35.886.492/0001-49 - EULOGIO ALVES DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	02/12/2021	1	570,00	570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021, EM LUZIÂNIA - GO, DAS													
02/12/2021	02/12/2021	6720	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	03/12/2021	5	8.750,00	6.448,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2719 - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - 13º SALÁRIO/2021													
		6734	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	13/12/2021	5	3.250,00	3.250,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 451 - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - 13º SALÁRIO/2021													
		6736	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	13/12/2021	1	425,00	425,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 451 - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - 13º SALÁRIO/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 554 SUB 05/2021.													
03/12/2021	03/12/2021	6932	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2021	03/12/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE													
		6934	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2021	03/12/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE													
06/12/2021	06/12/2021	6977	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2021	09/12/2021	1	7.366,88	7.366,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 06/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENA AÉREA DO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, DESTINADOS AS CONSELHEIRAS TUTELARES ALZNIR CORDEIRO													
07/12/2021	07/12/2021	6868	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	13/12/2021	6	426,33	426,33
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2021													
13/12/2021	13/12/2021	7079	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	14/12/2021	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR													
14/12/2021	14/12/2021	7031	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	5	4.230,00	3.927,25
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº													
		7281	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	28/12/2021	5	81,92	81,92
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - CONSELHO TUTELAR - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - 12/2021													
15/12/2021	15/12/2021	7169	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	6	17.500,00	15.198,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2952 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2021													
		7205	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	29/12/2021	2	3.675,00	3.675,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 464 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2021													
												Total da Fonte de Recursos:	340.989,84
Fonte de Recursos: 311 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL													
29/01/2021	29/01/2021	380	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	08/02/2021	1	100.000,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 382 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 01 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
		507	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	341,69	341,69
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS									
		556	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	29/01/2021	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO - 71.023-0 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - JANEIRO/2021									
		646	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	26/02/2021	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO									
05/02/2021	05/02/2021	590	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	02/03/2021	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3921 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERALBOLSA FAMÍLIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
		594	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2021	03/03/2021	1	65,00	65,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.923 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2021.									
		596	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2021	03/03/2021	1	65,00	65,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.924 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP-									
		598	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2021	03/03/2021	1	130,00	130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.922 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL SCFV - JANEIRO/2021.									
		639	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	03/03/2021	1	465,00	465,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3927 - 05/02/2021 Nota Fiscal - 3926 - 05/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2021.									
08/02/2021	08/02/2021	626	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	08/02/2021	1	1.992,80	1.992,80
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 08/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
09/02/2021	09/02/2021	518	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	1	227,64	227,64
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 5/02/2021 - 09/02/2021 Diversos - 05/01/2021 FATURA - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO									
		621	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	09/02/2021	1	10.308,12	10.308,12
				Documento fiscal: Diversos - 020901 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE									
		623	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	09/02/2021	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 09/02/2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA									
		624	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	09/02/2021	1	2.455,30	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
383 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
10/02/2021	10/02/2021	681	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		10/02/2021	26/02/2021	1	690,70	690,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 10/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO																		
12/02/2021	12/02/2021	503	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI	22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/02/2021	12/02/2021	1	1.300,00	1.300,00	
Documento fiscal: Diversos - comprovante de transferencia - 02/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.																		
		505	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/02/2021	12/02/2021	1	107,97	107,97	
Documento fiscal: Diversos - IPVA PDM8974 - 12/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA PDM 8974 PERTECENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2021.																		
		520	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/02/2021	17/02/2021	1	630,16	630,16	
Documento fiscal: Diversos - FAT 05/02/2021 - 09/02/2021 Diversos - FAT 05/01/2021 - 09/02/2021 Diversos - 15/02/2021 FAT - 09/02/2021 Diversos - 05/02/2021 - 09/02/2021 Diversos - 01/2021 FATURA - 09/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE SETORES VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -																		
		522	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/02/2021	17/02/2021	1	1.586,54	1.586,54	
Documento fiscal: Diversos - FATTURA - 12/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCUNLADOS AO PROGRAMA FEDERALBOLSA FAMILIA-																		
		527	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/02/2021	17/02/2021	2	91,33	91,33	
Documento fiscal: Diversos - 08/02/2021 - 12/02/2021 Diversos - 08/01/2021 - 12/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS-																		
		528	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/02/2021	17/02/2021	1	3.682,31	3.682,31	
Documento fiscal: Diversos - FATURAS - 12/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCUNLADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS-																		
		655	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/02/2021	01/03/2021	1	3.254,52	3.254,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2733 - 12/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FRNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DOS ÚSUARIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.																		
17/02/2021	17/02/2021	592	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		17/02/2021	17/02/2021	1	107,97	107,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 11 - 17/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA PCK 8070PERTECENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2021-																		
18/02/2021	18/02/2021	577	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.572.328/0001-39 - I FRANCISCO DOS AN	27.572.328/0001-39 - I FRANCISCO DOS AN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/02/2021	18/02/2021	1	2.009,06	2.009,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 18/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.																		
23/02/2021	23/02/2021	600	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	24/02/2021	1	16.000,00	14.774,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 238 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2021																		
		604	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	24/02/2021	1	1.100,00	1.017,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 241 - 23/02/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2021																		
		606	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		23/02/2021	24/02/2021	1	9.100,00	8.396,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 242 - 23/02/2021																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
384 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2021										
		609	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	3.400,00	3.143,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 243 - 23/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2021										
		616	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	4.500,00	4.161,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 245 - 23/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2021										
		618	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	1	25.930,00	23.898,70	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 246 - 23/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2021										
26/02/2021	26/02/2021	743	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	05/03/2021	2	20.000,00	20.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 26/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO										
28/02/2021	28/02/2021	759	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	31,35	31,35	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 - 28/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.564-4 - FEVEREIRO/2021.										
		761	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	83,60	83,60	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 60.568-9 - 28/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9- FEVEREIRO/2021.										
		768	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	10,45	10,45	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 - 61.995-7 - 28/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 61.995-7 - FEVEREIRO/2021										
01/03/2021	01/03/2021	828	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	25/03/2021	1	70,63	70,63	
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 01 E 02/2021 - 01/03/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FATURAS 01 E 02/2021.										
		829	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	25/03/2021	3	624,93	624,93	
				Documento fiscal: Diversos - 01 E 02/2021 - 01/03/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS- FATURAS 01 E 02/2021										
		833	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	25/03/2021	1	243,99	243,99	
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 01 E 02/2021 - SECRETARIA - 01/03/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FATURAS 01 E 02/2021.										
		858	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.266.896/0001-20 - GOLDEN COMERCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	04/03/2021	1	2.774,00	2.774,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5331 - 24/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.										
		884	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	01/04/2021	1	2.230,00	2.205,55	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 01/03/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -										
		886	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÉS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	24/03/2021	1	2.000,00	1.992,80	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 01/03/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE										
		894	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2021	04/05/2021	1	900,00	900,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 01/03/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
385 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
02/03/2021	02/03/2021	698	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2021	02/03/2021	2	1.329,46	1.329,46		
Documento fiscal: Diversos - 01 e 02/2021 - 02/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO E FEVEREIRO/2021																
		1259	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2021	29/03/2021	1	140,00	140,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4079 - 02/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERALBOLSA FAMÍLIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
		1261	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2021	29/03/2021	1	130,00	130,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4080 - 02/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL SCFV																
		1263	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2021	29/03/2021	1	325,00	325,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4084 - 02/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS																
		1265	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2021	29/03/2021	1	65,00	65,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4081 - 02/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CREAS																
		1267	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2021	29/03/2021	1	65,00	65,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4082 - 02/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP																
03/03/2021	03/03/2021	767	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2021	04/03/2021	1	225,00	225,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.010.609 - 03/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.																
		862	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2021	04/03/2021	1	450,00	450,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10607 - 03/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS ÀS SEDES DO PRGRAMA FEDERAL CRAS.																
		1277	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2021	24/03/2021	1	824,03	824,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21991 - 03/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO L200 PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA																
04/03/2021	04/03/2021	877	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2021	04/03/2021	1	1.900,00	1.900,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 04/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA FORMAÇÃO TÉCNICA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.																
09/03/2021	09/03/2021	848	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2021	10/03/2021	1	5.550,00	5.550,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183897 - 09/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS COM PROCESSADOR I3, 4GB E 1TB DE MEMÓRIA DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.																
		1217	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2021	10/03/2021	1	2.466,20	2.466,20		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31082 - 09/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS DESTINADAS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.																
10/03/2021	10/03/2021	826	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2021	25/03/2021	3	1.512,05	1.512,05		
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 02 E 03/2021 - 10/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 02 E 03/2021.																
		1198	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2021	01/04/2021	1	1.107,00	1.107,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 10/03/2021																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CAMISAS PERSNALIZADAS DESTINADAS ÀS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ PARA																
11/03/2021	11/03/2021	850	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2021	11/03/2021	1	587,85	587,85		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
386 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2849 - 11/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FONCIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ													
15/03/2021	15/03/2021	1200	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2021	01/04/2021	1	5.168,70	5.168,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2774 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
		1320	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2021	06/04/2021	1	530,40	530,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2853 - 15/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) TINTAS BULK PARA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
16/03/2021	16/03/2021	880	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.868.986/0001-30 - S & O PECAS E ACESS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/03/2021	24/03/2021	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 16/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA D'ÁGUA DESTINADO A SEDE DOPROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA.													
17/03/2021	17/03/2021	842	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2021	17/03/2021	1	4.192,30	4.192,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2778 - 17/03/2021 Nota Fiscal - 2779 - 17/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
24/03/2021	24/03/2021	900	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	2	3.400,00	3.143,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 464 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2021													
		902	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	2	9.100,00	8.396,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 465 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAR;ÇO/2021													
		904	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	2	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 466 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MARÇO/2021													
		906	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	2	4.500,00	4.161,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 467 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2021													
		912	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	2	14.800,00	13.666,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 474 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2021													
		914	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	2	21.850,00	20.148,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 476 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2021													
		1211	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.572.328/0001-39 - I FRANCISCO DOS AN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	24/03/2021	1	2.394,90	2.394,90
Documento fiscal: Diversos - 505 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
25/03/2021	25/03/2021	969	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	026.457.464-89 - SIMONE TEIXEIRA ORTIZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033780 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
		972	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.834.764-06 - ADRIANA FELIPE BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033779 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
		975	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	111.364.954-28 - WEDJA BEZERRA BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 387 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033772 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
978			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	047.729.634-30 - JANDIRA ROMARRY DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033777 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
981			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.345.974-62 - MICHELANE ALEXANDRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033778 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
984			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	068.058.824-86 - MERCIA DOS SANTOS LEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033771 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
987			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.557.664-58 - MARINA IZABELA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033782 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
990			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033774 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
993			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	118.397.124-90 - EVELYN GLAYCE NUNES S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033767 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
996			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	116.598.594-25 - GEOVANA MARIA DE SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033775 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
999			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.201.094-82 - AMANDA ALVES DE ALBU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.600,00	1.330,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033755 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1010			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033770 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1013			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	056.432.804-93 - MYCHELLYNE KEL SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033769 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1016			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.993.954-81 - CARMETE MARIA MARQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033773 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1019			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	043.356.624-83 - ANNA CECÍLIA ALVARES R				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	30/03/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033776 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1022			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	103.776.674-12 - ALLINE DÉBORA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	08/04/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033768 - 25/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1042			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.938.514-73 - THAMIRES DE KASSIA OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033785 - 25/03/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 388 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela		Liquidado
1045	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		869.023.004-10 - MARIA DO CARMO DA SIL						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 031/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033762 - 25/03/2021														
1048	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		093.384.124-82 - DANIELE FERREIRA DO N						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 029/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033783 - 25/03/2021														
1051	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		082.905.784-66 - NATHALIA MARQUES DE L						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.500,00	1.246,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 030/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033759 - 25/03/2021														
1054	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		081.176.794-93 - PAULO ROBERTO DA SILV						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 054/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033753 - 25/03/2021														
1057	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		947.823.934-15 - DAMIÃO VICENTE DA SIL						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 035/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033791 - 25/03/2021														
1060	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		080.321.994-62 - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	15/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 037/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033792 - 25/03/2021														
1063	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		818.004.104-25 - EVANGELISTA SEVERINO						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 038/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033786 - 25/03/2021														
1066	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		066.184.044-10 - JOSÉ ROMERO DE LIMA C						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 040/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033754 - 25/03/2021														
1069	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 032/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033763 - 25/03/2021														
1072	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		072.104.194-97 - HOSMERI BATISTA DE FR						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 052/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033764 - 25/03/2021														
1075	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		112.635.794-42 - ALEX ANTÔNIO DA SILVA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 051/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033765 - 25/03/2021														
1078	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		013.664.344-20 - FABIANA CRISTINA SOAR						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 044/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033766 - 25/03/2021														
1081	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		286.015.804-91 - PEDRO HENRIQUE DOS S						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	05/04/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 042/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033758 - 25/03/2021														
1086	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		095.414.914-99 - ALDO RAFAEL DA SILVA A						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.100,00	910,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 039/2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033784 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 056/2021.														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 389 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela		Liquidado
1089			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		153.261.154-41 - LEONARDO SEVERINO HE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033793 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 033/2021.									
1096			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		359.689.744-00 - ERNESTO PEREIRA MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.500,00	1.246,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033761 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CREAM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 055/2021 -									
1099			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		121.766.674-50 - LEANDSON DA SILVA COS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033781 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 041/2021.									
1114			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		100.748.494-25 - LUIZ FELIPE DA SILVA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033756 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 050/2021 -									
1117			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		052.947.234-17 - MAGNO BERNARDINO DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033751 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 048/2021 -									
1120			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		080.136.644-57 - SILMARA VERÍSSIMO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.500,00	1.246,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033760 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 053/2021.									
1123			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		091.476.044-09 - MAYRES LIMA DE OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033752 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 049/2021 -									
1126			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		024.835.474-43 - ALCILENE DONATA DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033749 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 047/2021 -									
1129			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033750 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 046/2021 -									
1135			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		094.865.114-89 - ADLA ALVES DE ALBUQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033757 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 045/2021 -									
1140			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		745.829.504-00 - JOSÉ MANOEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033788 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 036/2021.									
1142			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		015.969.494-90 - FABIANA MARIA DE OLIVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	1	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033787 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 042/2021.									
1148			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.346.286/0002-69 - WAY LOCADORA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	3.799,80	3.799,80
					Documento fiscal: Recibo - 96 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMNA FEDERAL CRIANÇA FELIZ,									
1190			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	26/03/2021	1	2.049,82	2.049,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 252186 - 25/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COMO MASCÁRAS DESCARTÁVEIS, PROTETORES FACIAIS E LUVAS PARA OS SERVIDORES DO									
1192			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	26/03/2021	1	1.958,63	1.958,63

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
390 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252187 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COMO MASCÁRAS DESCARTÁVEIS, PROTETORES FACIAIS E LUVAS PARA OS CADASTRADORES									
		1194	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	26/03/2021	1	1.958,63	1.958,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252188 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COMO MASCÁRAS DESCARTÁVEIS, PROTETORES FACIAIS E LUVAS PARA OS SERVIDORES DO									
		1252	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	29/03/2021	1	4.008,45	4.008,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252184 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COMO MASCÁRAS DESCARTÁVEIS, PROTETORES FACIAIS E LUVAS PARA OS VISITADORES DO									
		1257	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	29/03/2021	1	3.385,97	3.385,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252185 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COMO MASCÁRAS DESCARTÁVEIS, PROTETORES FACIAIS E LUVAS PARA OS VISITADORES DO									
30/03/2021	30/03/2021	1236	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.102.549/0001-36 - CLICK STORE MOVEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2021	01/04/2021	1	3.066,21	3.066,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2617 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNCIMENTO DE 04 (QUATRO) MESAS TIPO SECRETÁRIA E 08 (OITO) CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS									
		1240	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.102.549/0001-36 - CLICK STORE MOVEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2021	01/04/2021	1	1.533,10	1.533,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2618 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNCIMENTO DE 02 (DUAS) MESAS TIPO SECRETÁRIA E 04 (QUATRO) CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ									
31/03/2021	31/03/2021	1155	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	05/04/2021	3	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO									
		1160	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	2.230,00	2.205,55
				Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -									
		1162	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	2.000,00	1.992,80
				Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
		1170	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	04/05/2021	2	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA									
		1416	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	31/03/2021	2	31,35	31,35
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.564-6 - MARÇO/2021									
		1419	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	31/03/2021	2	156,75	156,75
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO 2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9 - MARÇO/2021									
		1421	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	31/03/2021	2	167,20	167,20
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2021 - 61.995-7 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 61.995-7 - MARÇO/2021									
		1429	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	31/03/2021	2	1,25	1,25
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2021 - 71.023-0 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - FEVEREIRO E MARÇO/2021									
06/04/2021	06/04/2021	1291	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/04/2021	07/04/2021	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 06/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
392 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/04/2021	20/04/2021	1636	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2021	20/04/2021	1	5.364,51	5.364,51
Documento fiscal: Diversos - 01 e 02/2021 - 20/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
23/04/2021	23/04/2021	1714	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	3	3.400,00	3.143,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 717 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2021													
		1716	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	3	4.500,00	4.161,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 720 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2021													
		1718	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	3	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 721 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - ABRIL/2021													
		1720	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	3	14.800,00	13.666,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 724 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2021													
		1722	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	3	21.800,00	20.102,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 725 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2021													
		1724	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	3	9.100,00	8.396,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 726 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2021													
26/04/2021	26/04/2021	1768	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	1	6.651,00	6.651,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.													
		1789	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES E DE SUPORTE TÉCNICO DE COMPUTADORES PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		2128	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	03/05/2021	1	5.432,40	5.432,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2826 - 26/04/2021 Nota Fiscal - 2825 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
27/04/2021	27/04/2021	1795	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	093.384.124-82 - DANIELE FERREIRA DO N				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034544 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 030/2021 -													
		1798	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	869.023.004-10 - MARIA DO CARMO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034546 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 029/2021 -													
		1801	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.938.514-73 - THAMIRES DE KASSIA OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	27/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034545 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 031/2021.													
		1804	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.176.794-93 - PAULO ROBERTO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034547 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 035/2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 393 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
1807		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.184.044-10 - JOSÉ ROMERO DE LIMA C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034548 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 032/2021 - ABRIL/2021									
1810		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	818.004.104-25 - EVANGELISTA SEVERINO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034557 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 040/2021 - ABRIL/2021									
1813		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	082.905.784-66 - NATHALIA MARQUES DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.500,00	1.246,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034589 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 054/2021 -									
1816		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	947.823.934-15 - DAMIÃO VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034552 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 037/2021 - ABRIL/2021									
1819		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.321.994-62 - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034553 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 038/2021 - ABRIL/2021									
1822		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	286.015.804-91 - PEDRO HENRIQUE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034555 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 039/2021 - ABRIL/2021									
1825		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	742.416.484-87 - ITANAGER FRANCISCO DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034560 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 066/2021.									
1828		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	385.562.274-49 - JOSÉ JOAQUIM DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034561 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 064/2021.									
1831		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	142.743.594-41 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034563 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 063/2021.									
1834		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.635.794-42 - ALEX ANTÔNIO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034566 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 044/2021.									
1837		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	105.186.014-80 - DANILO SANDRO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034559 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 065/2021.									
1840		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	095.414.914-99 - ALDO RAFAEL DA SILVA A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034556 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 056/2021.									
1843		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.500,00	1.291,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034569 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 052/2021.									
1846		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	072.104.194-97 - HOSMERI BATISTA DE FR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.500,00	1.291,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034570 - 27/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 051/2021 - ABRIL/2021									
1849		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.136.644-57 - SILMARA VERÍSSIMO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.500,00	1.291,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
394 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034571 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 053/2021 -													
1852			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	015.969.494-90 - FABIANA MARIA DE OLIVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034568 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 043/2021 -													
1855			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	013.664.344-20 - FABIANA CRISTINA SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034567 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 042/2021 -													
1858			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.261.154-41 - LEONARDO SEVERINO HE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034554 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 033/2021 - ABRIL/2021													
1861			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.299.994-63 - ALINE CARLA SERAFIM DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	1	1.500,00	1.246,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034590 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 071/2021 -													
1864			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	071.902.034-43 - MARIA JOSÉ DA PAZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034584 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 088/2021 -													
1867			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.829.504-00 - JOSÉ MANOEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	27/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034549 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 036/2021 - ABRIL/2021.													
1870			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	121.766.674-50 - LEANDSON DA SILVA COS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034558 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 041/2021 -													
1873			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	359.689.744-00 - ERNESTO PEREIRA MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.500,00	1.246,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034588 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 055/2021 -													
1876			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	116.259.384-97 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034565 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 084/2021 - ABRIL/2021													
1879			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	140.070.894-00 - ROBERTO PEDROSO AIRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034564 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 083/2021 - ABRIL/2021													
1932			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.201.094-82 - AMANDA ALVES DE ALBU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.600,00	1.330,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034525 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1935			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	118.397.124-90 - EVELYN GLAYCE NUNES S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034526 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1938			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	103.776.674-12 - ALLINE DÉBORA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034527 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,													
1941			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	056.432.804-93 - MYCHELLYNE KEL SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034528 - 27/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
396 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1986	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.557.664-58 - MARINA IZABELA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034543 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.200,00	994,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,									
		1989	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.835.474-43 - ALCILENE DONATA DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034519 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 047/2021.									
		1992	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.865.114-89 - ADLA ALVES DE ALBUQUE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034518 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 045/2021.									
		1995	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	100.748.494-25 - LUIZ FELIPE DA SILVA BR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034517 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 050/2021.									
		1998	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	111.726.964-70 - DANÚBIA PRISCILA MEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 034520 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	11/06/2021	1	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 085/2021.									
		2001	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034521 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 046/2021.									
		2004	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.947.234-17 - MAGNO BERNARDINO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034522 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 048/2021.									
		2007	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	091.476.044-09 - MAYRES LIMA DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034523 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 049/2021.									
		2010	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	042.783.594-11 - HELBER ROMERO DE ALM Documento fiscal: Nota Fiscal - 034524 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 061/2021 -									
		2025	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	2	130,00	130,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
		2129	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	1	1.800,00	1.800,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO DOS GASTOS DO RECURSO REPASSADO PELO FNAS PARA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
		2130	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	1	3.371,20	3.371,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO POP.									
30/04/2021	30/04/2021	2050	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 30/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	4	20.000,00	20.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,									
		2075	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.346.286/0002-69 - WAY LOCADORA DE Documento fiscal: Recibo - 97 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	2	3.799,80	3.799,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ,									
		2178	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	30/04/2021	3	229,90	229,90

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 397 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 04/2021 - 61.995-7 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2021									
		2187	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	30/04/2021	3	480,70	480,70
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 04/2021 - 60.568-9 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		2192	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	30/04/2021	3	104,50	104,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 04/2021 - 60.564-6 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.564-6 - ABRIL/2021									
04/05/2021	04/05/2021	2393	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.572.328/0001-39 - I FRANCISCO DOS AN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2021	05/05/2021	1	2.491,90	2.491,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
05/05/2021	05/05/2021	2104	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	361.125.504-15 - MIDIAM MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	05/05/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035150 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
		2107	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.333.624-14 - ÂNGELA MARIA TEIXEIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	05/05/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035149 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
		2110	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	149.938.154-92 - THAIS GABRIELA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	10/05/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035151 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
		2113	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.967.034-04 - JOSÉ ADELSON DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	05/05/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035148 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 062/2021.									
11/05/2021	11/05/2021	2753	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2021	24/05/2021	1	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 11/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAMISAS DESTINADAS ÀS CADASTRADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.									
		2755	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2021	24/05/2021	1	5.800,00	5.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 11/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISA E 200 (DUZENTAS) BOLSAS DESTINADOS À SEMANA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E									
		2761	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2021	24/05/2021	1	2.968,75	2.968,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2942 - 11/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.									
17/05/2021	17/05/2021	2653	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2021	21/05/2021	1	3.800,00	3.743,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GRID E 20 METROS DE DISCIPLINADOR PARA O BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,									
		2759	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2021	24/05/2021	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035369 - 17/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) BLOQUINHOS DE PAPAEL E 200(DUZENTAS) CANETAS PERSONALIZAODS DESTINADOS À SEMANA DE COMBATE AO ABUSO E									
18/05/2021	18/05/2021	2588	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2021	21/05/2021	1	3.500,00	3.141,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035389 - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTIANDOS AO BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO COLÉGIO 3 DE									
		2594	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.289.354-60 - ARACILENE RODRIGUES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2021	24/05/2021	1	1.450,00	1.204,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035395 - 18/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
398 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BOLSA ITINETRANTE, VINCUADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO.													
19/05/2021	19/05/2021	2591	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.442.134-22 - JOSÉ FELIX DE ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2021	21/05/2021	1	1.450,00	1.204,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035417 - 19/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PROGRAMA BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO VITÓRIA PARK													
24/05/2021	24/05/2021	2617	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	4	3.400,00	3.143,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1032 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2021													
		2621	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	4	4.500,00	4.161,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1034 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2021													
		2623	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	4	1.100,00	1.017,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1035 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MAIO/2021													
		2625	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	4	14.800,00	13.666,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1036 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2021													
		2627	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	4	20.850,00	19.229,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1037 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2021													
		2629	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	4	9.100,00	8.396,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1038 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2021													
		2780	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	149.938.154-92 - THAIS GABRIELA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035540 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		2783	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	361.125.504-15 - MIDIAM MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035483 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		2786	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.333.624-14 - ÂNGELA MARIA TEIXEIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035538 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		2791	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	063.289.334-60 - EDUARDO ALEXANDRE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035541 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.													
		2796	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	051.153.754-94 - JOSÉ RAMOS DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035483 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 091/2021.													
		2799	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.103.384-29 - FERNANDA DA SILVA VIE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035508 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.													
		2802	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	359.689.744-00 - ERNESTO PEREIRA MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.500,00	1.246,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035520 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

399 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
2805	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		038.967.034-04 - JOSÉ ADELSON DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035502 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 062/2021.												
2808	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		121.766.674-50 - LEANDSON DA SILVA COS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035498 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2853	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		034.201.094-82 - AMANDA ALVES DE ALBU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.600,00	1.330,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035457 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2856	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.600,00	1.330,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035458 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2859	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		118.397.124-90 - EVELYN GLAYCE NUNES S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035459 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021 -												
2862	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		103.776.674-12 - ALLINE DÉBORA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	04/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035460 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021												
2865	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		056.432.804-93 - MYCHELLYNE KEL SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035461 - 24/03/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2868	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035462 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2871	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		068.058.824-86 - MERCIA DOS SANTOS LEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035463 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2874	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		111.364.954-28 - WEDJA BEZERRA BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035464 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2877	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		099.993.954-81 - CARMETE MARIA MARQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035465 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2880	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		097.285.664-17 - SUELEN GONÇALVES DE O				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035466 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2883	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		794.690.004-04 - MARLI PINHEIRO MONTEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035467 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.												
2886	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		043.356.624-83 - ANNA CECÍLIA ALVARES R				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035468 - 24/05/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021												
2889	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		047.729.634-30 - JANDIRA ROMARRY DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 400 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035469 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2892			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.345.974-62 - MICHELANE ALEXANDRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035470 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2895			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.834.764-06 - ADRIANA FELIPE BARBOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035471 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2898			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	068.030.094-59 - JOSEANE REGINA BALBIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	2	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035472 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021,									
2901			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	133.706.294-45 - JÉSSICA MARIA TEODOZI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	2	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035473 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021,									
2904			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	026.457.464-89 - SIMONE TEIXEIRA ORTIZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035474 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2907			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	095.810.274-08 - JESSICA TAMYRES DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	2	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035475 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,									
2910			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	142.211.494-50 - LILIANE GISELLE DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	2	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035476 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021,									
2913			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.557.664-58 - MARINA IZABELA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035477 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO VISITADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2917			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	100.748.494-25 - LUIZ FELIPE DA SILVA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035449 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2920			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.865.114-89 - ADLA ALVES DE ALBUQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035450 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2923			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.835.474-43 - ALCILENE DONATA DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035451 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2926			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	111.726.964-70 - DANÚBIA PRISCILA MEND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	04/06/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035452 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 085/2021.									
2929			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	015.473.834-45 - ELAINE PATRÍCIA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035453 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
2932			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.947.234-17 - MAGNO BERNARDINO DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035454 - 24/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
402 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
2983		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.321.994-62 - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035493 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.100,00	910,84
2986		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.261.154-41 - LEONARDO SEVERINO HE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035494 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84
2989		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	286.015.804-91 - PEDRO HENRIQUE DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035495 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84
2992		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	095.414.914-99 - ALDO RAFAEL DA SILVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 035496 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84
2995		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	818.004.104-25 - EVANGELISTA SEVERINO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035497 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84
2998		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	105.186.014-80 - DANILO SANDRO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 035499 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
3001		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	742.416.484-87 - ITANAGER FRANCISCO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035500 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 065/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
3004		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	385.562.274-49 - JOSÉ JOAQUIM DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035501 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 066/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
3007		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	142.743.594-41 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 035503 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 064/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
3010		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	140.070.894-00 - ROBERTO PEDROSO AIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035504 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 063/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	02/06/2021	2	1.100,00	910,84
3013		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	116.259.384-97 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035505 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 083/2021.				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
3016		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	112.635.794-42 - ALEX ANTÔNIO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035506 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 084/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84
3019		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	082.794.124-25 - THAMIRES MARCELA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035507 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.200,00	994,84
3022		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	131.208.284-40 - JOÃO LUCAS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035509 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.200,00	994,84
3025		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	013.664.344-20 - FABIANA CRISTINA SOAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035509 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
403 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035510 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3028	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	015.969.494-90 - FABIANA MARIA DE OLIVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035511 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3031	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035512 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3034	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	072.104.194-97 - HOSMERI BATISTA DE FR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035513 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3037	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	092.915.914-40 - EWERTON GILSON SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	09/06/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035514 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3040	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	608.923.664-00 - JOSEANE PULCINA BARRO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035515 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3043	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.136.644-57 - SILMARA VERÍSSIMO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035516 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3046	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	023.499.564-58 - ELIENE MARIA SOUZA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035517 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3052	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	089.616.834-46 - JOSEFA JOSEANE ALVES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035519 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3055	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	082.905.784-66 - NATHALIA MARQUES DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035521 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3058	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.299.994-63 - ALINE CARLA SERAFIM DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035522 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 071/2021.									
		3071	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.346.286/0002-69 - WAY LOCADORA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	3	3.799,80	3.799,80
				Documento fiscal: Recibo - 100 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ,									
		3120	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.287.605/0001-57 - MICHELSON MELO G				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
		3213	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.829.504-00 - JOSÉ MANOEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	09/06/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035485 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
25/05/2021	25/05/2021	3063	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	071.439.694-00 - EDNALDO JOSÉ DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	25/05/2021	1	520,00	423,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035555 - 25/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
404 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAÇÃO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA DURANTE A CAPACITAÇÃO DA AÇÃO											
3077	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	5	385,78	141,83		
		Documento fiscal: Diversos - FATURAS 02, 03, 04 E 05/2021 - CRAS - 25/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS-											
3081	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	5	5.267,39	5.267,39		
		Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04 E 05/2021 - CRAS - 25/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS ABRIL E MAIO/2021											
3086	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	1	12,90	12,90		
		Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04/2021 - CENTRO POP - 25/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, DO NÚMERO 3145-0404 - FATURA 04/2021											
3087	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	1	12,90	12,90		
		Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - SCFV - 25/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, DO NÚMERO 3145-0909 - FATURA 04/2021											
3088	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	1	10,32	10,32		
		Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - BOLSA FAMÍLIA - 25/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, DO NÚMERO 3145-0606 - FATURA 04/2021											
31/05/2021	31/05/2021	3129	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	07/06/2021	5	20.000,00	20.000,00	
		Documento fiscal: Diversos - MAIO/2021 - 31/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO											
3651	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	31/05/2021	4	125,40	125,40		
		Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2021 - 60.564-6 - 31/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - MAIO/2021											
3654	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	11/06/2021	1	2.500,00	2.455,30		
		Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE											
3656	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	31/05/2021	4	397,10	397,10		
		Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2021 - 60.568-9 - 31/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
3658	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	11/06/2021	1	1.012,50	1.012,50		
		Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA											
3664	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	31/05/2021	4	31,35	31,35		
		Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2021 - 61.995-7 - 31/05/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
02/06/2021	02/06/2021	3157	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2021	02/06/2021	1	280,00	280,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 02/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) GRADES E PREGOS DESTINADOS AOS CRAS LÍDIA QUEIROZ E LAGOA REDONDA.											
04/06/2021	04/06/2021	3202	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	073.150.054-71 - GEORGIA FRANCILLENE D			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2021	08/06/2021	1	1.500,00	1.246,84	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 035709 - 04/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.											
08/06/2021	08/06/2021	3990	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.325.452/0001-20 - LUCIANO FRANCISCO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2021	08/06/2021	1	3.010,00	2.964,85	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 08/06/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO EM SALAS DOS CRAS DE LAGOA REDONDA E LÍDIA QUEIROZ.											

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

405 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/06/2021	10/06/2021	4270	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2021	07/07/2021	1	1.084,25	1.084,25
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2985 - 10/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E</p>													
		4274	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2021	07/07/2021	1	1.286,10	1.286,10
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2984 - 10/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA</p>													
16/06/2021	16/06/2021	4054	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2021	22/06/2021	1	3.800,00	3.743,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 16/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GRID E 20 METROS DE DISCIPLINADOR PARA O BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,</p>													
17/06/2021	17/06/2021	3944	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	059.758.974-75 - CARLOS CESAR BARBOSA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	17/06/2021	1	1.100,00	910,84
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 035915 - 17/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº 090/2021.</p>													
		4056	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.442.134-22 - JOSÉ FELIX DE ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	22/06/2021	1	1.450,00	1.204,84
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 035935 - 17/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PROGRAMA BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO VITÓRIA PARK</p>													
		4062	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.289.354-60 - ARACILENE RODRIGUES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	22/06/2021	1	1.450,00	1.204,84
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 035934 - 17/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BOLSA ITINETRANTE, VINCUADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO.</p>													
		4268	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	21/06/2021	1	3.179,71	3.179,71
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 17/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO POP.</p>													
18/06/2021	18/06/2021	4018	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2021	21/06/2021	6	388,71	388,71
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURAS CRAS BELA VISTA II - 18/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -</p>													
21/06/2021	21/06/2021	4039	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	22/06/2021	5	10.200,00	9.430,50
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1275 - 21/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2021</p>													
		4041	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	22/06/2021	5	18.800,00	17.355,50
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1276 - 21/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2021</p>													
		4043	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	22/06/2021	5	63.400,00	58.535,50
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1279 - 21/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2021</p>													
		4045	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	22/06/2021	5	11.000,00	10.175,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1280 - 21/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2021</p>													
		4047	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	22/06/2021	5	7.000,00	6.469,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1282 - 21/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2021</p>													
		4049	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	22/06/2021	5	39.200,00	36.200,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1285 - 21/06/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2021</p>													
		4058	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	22/06/2021	1	3.500,00	3.141,64

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
406 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035933 - 17/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTIANDOS AO BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO COLÉGIO 3 DE														
29/06/2021	29/06/2021	4389	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	7	2.013,02	2.013,02
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - CRAS - 29/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2021														
4390	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	49,06	49,06
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - SCFV - 29/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - 06/2021														
4392	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	6	221,67	155,60
Documento fiscal: Diversos - 05 E 06/2021 - CRAS - 29/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 05 E 06/2021														
4395	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	723,94	723,94
Documento fiscal: Diversos - 05 E 06/2021 - 29/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS- FATURAS 05 E 06/2021														
4398	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - CENTRO POP - 29/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -														
4399	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - BOLSA FAMÍLIA - 29/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -														
4400	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - CEMUVI - 29/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -														
30/06/2021	30/06/2021	4322	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	6	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2021 - 30/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO														
4329	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	2	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE														
4331	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	2	1.012,50	1.012,50
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA														
4493	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - C/C 56.084-7 - 30/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - JUNHO/2021														
4495	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	5	135,85	135,85
Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - c/c 60.564-6 - 30/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.564-6														
4498	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	5	177,65	177,65
Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - C/C 60.568-9 - 30/06/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.568-9														
4500	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S							476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	5	209,00	209,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - C/C 61.995-7 - 30/06/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
407 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/07/2021	01/07/2021	4349	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	02/07/2021	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E REVISÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
		4351	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	02/07/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO ELÉTRICA, FÍSICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
		4353	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	05/07/2021	1	1.530,00	1.530,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E HIDRÁULICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS EM MILITINA, BELA													
		4770	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	04/08/2021	1	2.812,50	2.744,36
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E													
		4772	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	10/08/2021	2	2.812,50	2.744,36
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E													
19/07/2021	19/07/2021	4597	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	6	11.000,00	10.175,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1590 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2021													
		4599	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	6	19.100,00	17.628,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1592 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2021													
		4601	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	6	7.000,00	6.469,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1593 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JULHO/2021													
		4603	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	6	11.300,00	10.448,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1597 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2021													
		4607	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	6	82.200,00	75.874,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1600 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2021													
		4614	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	6	41.600,00	38.417,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1608 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2021													
21/07/2021	21/07/2021	4804	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/07/2021	04/08/2021	1	3.500,00	3.141,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036415 - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS DESTIANDOS AO BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO COLÉGIO 3 DE													
		4806	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.442.134-22 - JOSÉ FELIX DE ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/07/2021	09/08/2021	1	1.450,00	1.204,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036417 - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PROGRAMA BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO VITÓRIA PARK													
		4808	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.289.354-60 - ARACILENE RODRIGUES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/07/2021	04/08/2021	1	1.450,00	1.204,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03416 - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
408 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4810	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/07/2021	04/08/2021	1	3.800,00	3.743,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GRID E 20 METROS DE DISCIPLINADOR PARA O BOLSA ITINERANTE, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,													
27/07/2021	27/07/2021	4782	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.266.896/0001-20 - GOLDEN COMERCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	02/08/2021	1	820,00	820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5830 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADOS AO CENTRO POP.													
		4812	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	10/08/2021	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1120 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
		4813	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	02/08/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO E DE TONER DESTINADOS AO CEMUVI.													
28/07/2021	28/07/2021	4743	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	05/08/2021	7	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2021 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO													
		4766	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	02/08/2021	4	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		4774	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	04/08/2021	3	2.812,50	2.744,36
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E													
		4776	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	02/08/2021	3	1.012,50	1.012,50
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA													
		4797	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	28/07/2021	1	2.278,85	2.278,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2931 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA PRODUÇÃO DE HIGIENA DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP													
		4798	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	28/07/2021	1	1.222,86	1.222,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2930 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP													
10/08/2021	10/08/2021	5321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	16/08/2021	1	3.120,15	3.120,15
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 07 E 08/2021 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURA 07 E 08/2021													
		5325	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	16/08/2021	1	166,96	166,96
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 06 E 07/2021 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS 06 E 07/2021													
		5326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	19/08/2021	1	596,51	596,51
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - CEMUVI - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - 07/2021													
		5328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	16/08/2021	1	162,49	162,49
Documento fiscal: Diversos - 07 E 08/2021 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - 07 E 08/2021													
		5329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	16/08/2021	1	162,55	162,55

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 409 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 07 E 08/2021 - SCFV - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - 07 E 08/2021													
		5330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	16/08/2021	1	256,39	256,39
Documento fiscal: Diversos - 07 E 08/2021 - CENTRO POP - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - 07 E 08/2021													
		5486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 07/2021 - C/C 60.564-6 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2021													
		5489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 07/2021 - C/C 61.995-7 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 61.995-7 - JULHO/2021													
		5521	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.623.010/0001-25 - A & D COMERCIO E R				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	22.353,69	22.353,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 22/06/2021 Nota Fiscal - 1412 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES													
		5625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	16/08/2021	1	7.937,17	7.937,17
Documento fiscal: Diversos - MARÇO, ABRIL E MAIO/2021 - RECURSO FEDERAL - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
		5640	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	20,90	20,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 07/2021 - C/C 56.084-7 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - JULHO/2021													
		5702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	31,35	31,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2021 - C/C 60.568-9 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2021													
17/08/2021	17/08/2021	5744	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2021	15/10/2021	1	198,00	198,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2951 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHINHAS DE MÃO DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 26/08/2021 DEBITADO NA C/C													
19/08/2021	19/08/2021	5634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2021	30/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO CRAS DE MILITINA													
		5742	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/08/2021	15/10/2021	1	2.616,30	2.616,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3135 - 19/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 26/08/2021													
20/08/2021	20/08/2021	5423	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	8.000,00	7.377,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1712 - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - 08/2021													
		5425	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	19.250,00	17.767,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1714 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - 08/2021													
		5427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	11.000,00	10.175,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1718 - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - 08/2021													
		5429	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	10.000,00	9.248,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
410 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1719 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - 08/2021									
		5432	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	46.400,00	42.806,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1721 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - 08/2021									
		5436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	1	84.493,33	77.954,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1723 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - 08/2021									
25/08/2021	25/08/2021	5512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2021	24/09/2021	2	780,77	780,77
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - CRAS - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -									
		5514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2021	24/09/2021	2	148,52	148,52
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - CEMUVI - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -									
		5515	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2021	13/09/2021	2	51,98	51,98
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - CRAS LAGOA REDONDA - 25/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - 08/2021									
31/08/2021	31/08/2021	5698	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	2	52,25	52,25
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2021 - C/C 60.564-6 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA									
		5704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	2	83,60	83,60
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2021 - C/C 60.568-9 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		5708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	2	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 08/2021 - C/C 61.995-7 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/2021									
		5710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	1	41,80	41,80
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 08/2021 - C/C 63.013-6 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/2021									
		5712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	2	73,15	73,15
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 07/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - JULHO/2021									
		5722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	24/09/2021	1	2.812,50	2.744,36
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E									
		5726	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	24/09/2021	1	1.012,50	1.012,50
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA									
		5727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	20/09/2021	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO									
		5741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.607.275/0001-06 - VITORIA LIMPEZA E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	01/12/2021	1	1.026,57	1.026,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 20/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
411 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	08/10/2021	1	1.989,74	1.989,74
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2949 - 16/08/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP</p>													
01/09/2021	01/09/2021	5993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	24/09/2021	1	2.500,00	2.455,30
<p>Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 01/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE</p>													
		6091	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	23/09/2021	1	70,00	70,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 499 - 24/08/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.</p>													
		6198	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.639.093/0001-64 - G V ALVES VIDRARAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	10/09/2021	1	1.800,00	1.800,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 036922 - 26/08/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 06 (SEIS) VISORES DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA</p>													
10/09/2021	10/09/2021	5770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	3	1.185,29	1.185,29
<p>Documento fiscal: Diversos - 08 E 09/2021 - CRAS - 10/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -</p>													
		5775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	2	82,43	82,43
<p>Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - BOLSA FAMÍLIA - 10/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -</p>													
		5776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	2	82,43	82,43
<p>Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - CEMUVI - 10/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV -</p>													
		5777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	2	82,43	82,43
<p>Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - CENTRO POP - 10/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -</p>													
21/09/2021	21/09/2021	5808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	8.463,33	7.816,59
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1919 - 21/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SETEMBRO/2021</p>													
		5810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	13.300,00	12.301,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1920 - 21/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2021</p>													
		5812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	19.100,00	17.628,50
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1921 - 21/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - SETEMBRO/2021</p>													
		5814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	10.000,00	9.248,50
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1922 - 21/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2021</p>													
		5817	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	42.200,00	38.966,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1924 - 21/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOVENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2021</p>													
		5819	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	80.800,00	74.587,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1925 - 21/09/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOVENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERALCRAS - SETEMBRO/2021</p>													
23/09/2021	23/09/2021	5935	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.266.896/0001-20 - GOLDEN COMERCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2021	24/09/2021	1	900,00	900,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
412 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5987 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP.									
		6050	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2021	24/09/2021	1	853,50	853,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2989 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
30/09/2021	30/09/2021	6006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	05/10/2021	2	1.012,50	1.012,50
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA									
		6015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	05/10/2021	2	2.812,50	2.744,36
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E									
		6018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	04/10/2021	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA									
		6032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	05/10/2021	2	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO									
		6155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	30/09/2021	3	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 09/2021 - C/C 60.564-6 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA - SETEMRBO/2021									
		6157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	30/09/2021	3	52,25	52,25
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 09/2021 - C/C 60.568-9 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2021									
		6159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	30/09/2021	3	10,45	10,45
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 09/2021 - C/C 61.995-7 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		6161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	30/09/2021	3	31,35	31,35
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 09/2021 - C/C 63.013-6 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		6238	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	08/10/2021	1	7.947,99	7.947,99
				Documento fiscal: Diversos - 06, 07 E 08/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE									
01/10/2021	01/10/2021	6223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	06/10/2021	1	15.500,00	15.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS USUÁRIOS, MORADORES DE RUA, DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
		6333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	06/10/2021	1	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
08/10/2021	08/10/2021	6175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2021	01/11/2021	4	1.891,49	1.891,49
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 08/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2021 - PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 18/10/2021, ORA									
		6176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2021	01/11/2021	1	49,60	49,60
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - SCFV - 08/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
414 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6423	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	22/10/2021	1	29.023,33	29.023,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2165 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 506 SUB 03/2021									
27/10/2021	27/10/2021	6416	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/10/2021	29/10/2021	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES TEATRAIS, RECREADORES E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS ÀS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS									
28/10/2021	28/10/2021	6406	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	070.875.444-97 - LUIZ RICARDO B G DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2021	05/11/2021	1	930,00	883,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037783 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E TOALHAS E UM ADICIONAL DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS									
		6407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/10/2021	05/11/2021	1	2.200,00	2.090,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 28/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHA E ENCHIMENTO DE BOLAS PARA O EVENTO AÇÃO E CIDADANIA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA									
29/10/2021	29/10/2021	6366	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	05/11/2021	3	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO									
		6372	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	04/11/2021	3	1.012,50	1.012,50
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA									
		6375	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	04/11/2021	3	2.812,50	2.744,36
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E									
		6380	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	09/11/2021	2	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA									
		6386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	04/11/2021	1	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
01/11/2021	01/11/2021	6472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/11/2021	4	31,35	31,35
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 60.564-6 - OUTUBRO/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NA C/C 60.564-6 - OUTUBRO/2021									
		6493	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	05/11/2021	1	60.000,00	60.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 02 - FEAS - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
		6495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	05/11/2021	1	680,00	680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037742 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, SENHAS DE ATENDIMENTO, ADESIVOS DE RESERVAS DE ACONTOS DE BENEFICIÁRIOS EM ATENDIMENTO									
		6497	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	17/11/2021	2	565,18	565,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3012 - 16/10/2021 Nota Fiscal - 3017 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: pagamento REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LOCAIS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA									
		6501	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	05/11/2021	2	2.800,00	2.660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 27/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO AÇÃO E CIDADANIA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
416 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/11/2021	25/11/2021	6618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	075.229.264-16 - LUISA EMANUELLE GALVI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	26/11/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038207 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		6621	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.160.344-02 - RUBIA DE KASSIA BATIST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	26/11/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038208 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		6624	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	711.979.744-15 - ANA CLAUDIA SOUZA DO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	26/11/2021	1	1.200,00	994,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038209 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NAS AÇÕES SOCIAIS DESTINADAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		6690	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	02/12/2021	4	80,43	80,43
Documento fiscal: Diversos - NOVEMRBO/2021 - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMRBO/2021													
		6691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	02/12/2021	4	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2021 - SCFV - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO/2021													
		6692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	02/12/2021	4	82,17	82,17
Documento fiscal: Diversos - NOVEMRBO/2021 - BOLSA FAMÍLIA - 25/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2021													
26/11/2021	26/11/2021	6636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/11/2021	26/11/2021	1	5.058,99	5.058,99
Documento fiscal: Diversos - 09 E 10/2021 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
30/11/2021	30/11/2021	6688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.690.991/0001-94 - RODRIGO DE ALMEID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	02/12/2021	1	23.175,00	23.175,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO NA MODALIDADE MENTORIA ORGANIZACIONAL PARA FORTALECIMENTO TÉCNICO-													
		6705	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	03/12/2021	3	7.029,55	7.029,55
Documento fiscal: Diversos - CRAS LÍDIA QUEIROZ - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS DO LÍDIA QUEIROZ- FATURAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2021													
		6706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	07/12/2021	2	73,70	73,70
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO/2021													
		6708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	07/12/2021	4	194,22	194,22
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMRBO/2021													
		6709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	03/12/2021	6	419,11	419,11
Documento fiscal: Diversos - NOVWMBRO/2021 - CRAS - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2021													
		6742	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	4	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO													
		6748	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	4	1.012,50	1.012,50
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA EFIGÊNIA, Nº 105 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA													
		6751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	4	2.812,50	2.744,36

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 417 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E													
6755		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	3	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
6761		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	2	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
6829		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	5	135,85	135,85
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11/2021 - C/C 60.564-6 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
6831		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	4	31,35	31,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11/2021 - C/C 60.568-9 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
6833		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	5	73,15	73,15
Documento fiscal: Extrato Bancário - 10/2021 - C/C 60.568-9 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2021													
6835		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	4	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11/2021 - C/C 61.995-7 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
6837		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	5	31,35	31,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2021 - C/C 61.995-7 - 29/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
6841		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	5	41,80	41,80
Documento fiscal: Extrato Bancário - 11/2021 - 63.013-6 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/12/2021	01/12/2021	6872	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	13/12/2021	1	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO FOMENTAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DE													
02/12/2021	02/12/2021	6967	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	10/12/2021	1	130,00	130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 02/12/2021 Nota Fiscal - 76 - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RESNIA PARA CARIMBO E CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
03/12/2021	03/12/2021	6994	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2021	06/12/2021	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038355 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AO CURSO DE FORMAÇÃO DAS CADASTRADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, QUE OCORREU NO													
7009		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.266.896/0001-20 - GOLDEN COMERCIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2021	07/12/2021	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6172 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP 13KG DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP.													
07/12/2021	07/12/2021	6871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	13/12/2021	1	225,38	225,38
Documento fiscal: Diversos - CREAS - 07/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS													
7058		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	16/12/2021	1	1.138,00	1.138,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
418 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MÁQUINAS DE CORTE DE CABELO, TESOURA, NAVALHETE E NAVALHA DESTINADOS AS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA									
		7060	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	16/12/2021	1	834,70	834,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO TALCO, TALQUEIRA, CARRINHO. CAPA DE CORTE, PIRANHA PLÁSTICA, SHAMPOO, PENTE, PULVERISADOR E LÂMINAS DESTINADOS AS AÇÕES PARA									
09/12/2021	09/12/2021	6948	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2021	09/12/2021	1	2.850,00	2.707,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 09/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 (TRÊS) TROCAS DE MOTOR VENTILADOR EM FREEZER 400 LITROS E CARGA DE GÁS EM 04 (QUATRO) FREEZERS HORIZONTAIS PERTENCENTES AO									
		6951	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2021	09/12/2021	1	1.050,00	997,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 09/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR ENTILADOR EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU ´S E SENSORES DE REFRIGERADOR DUPLEX PERTENCENTES AO PROGRAMA									
		6954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2021	09/12/2021	1	700,00	665,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 09/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 36.000 BTU ´S PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
		6957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2021	09/12/2021	1	2.140,00	2.033,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 09/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTU ´S E TROCA DO TERMOSTATO DE 03 (TRÊS) BEBEDEOUROS PERETENCENTES AO									
		6960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/12/2021	09/12/2021	1	900,00	855,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 09/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PLACA E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS PERETENCENTE AO CEMUVI, PROGRAMA VINCULADO AO SERVIÇO DE									
10/12/2021	10/12/2021	6867	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	14/12/2021	4	872,17	872,17
				Documento fiscal: Diversos - 11 E 12/2021 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021									
		6903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2021	10/12/2021	1	9.424,00	9.424,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1517 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
		6905	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2021	10/12/2021	1	3.790,00	3.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS									
		7075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2021	14/12/2021	1	3.129,31	3.129,31
				Documento fiscal: Diversos - 11 E 12/2021 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 - EMP COMPLEMENTAR AO EMPENHO									
		7088	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2021	13/12/2021	1	760,00	722,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PERTENCENTES A PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA									
13/12/2021	13/12/2021	6884	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.690.991/0001-94 - RODRIGO DE ALMEID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	14/12/2021	2	23.175,00	23.175,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO NA MODALIDADE MENTORIA ORGANIZACIONAL PARA FORTALECIMENTO TÉCNICO-									
		7062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	16/12/2021	1	1.207,50	1.207,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA COBERTA METÁLICA DO CREAS NO LÍDIA QUEIROZ									
14/12/2021	14/12/2021	7034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	4	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
420 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
15/12/2021	15/12/2021	7151	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	5	9.100,00	8.101,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2845 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2021													
		7167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	2	41.400,00	38.227,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2951 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2021													
		7174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	5	10.000,00	9.248,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2954 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2021													
		7176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	5	6.536,67	5.887,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2955 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2021													
		7179	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	5	3.450,00	1.978,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2956 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - DEZEMBRO/2021 - EMP COMPLEMNATR AO EMP 491 SUB 05/2021													
		7184	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	1	1.963,33	1.963,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2955 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2021 - EMP COMPLEMENTAR AO EMPE 490 SUB 05/2021													
		7194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	1	15.650,00	15.650,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2956 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - DEZEMBRO/2021 - EMP COMPLEMNATR AO EMP 491 SUB 05/2021													
		7492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	27/12/2021	1	2.356,93	2.356,93
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 12/2021 - CRAS - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2021													
		7757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	2	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2845 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - EMP COMPMENTAR AO EMPENHO 492 SUB 05/2021													
16/12/2021	16/12/2021	7066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2021	16/12/2021	1	6.442,98	6.442,98
Documento fiscal: Diversos - 11 E 12/2021 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
28/12/2021	28/12/2021	7261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	29/12/2021	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2021 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FATURAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2021													
		7749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/12/2021	29/12/2021	1	3.466,44	3.466,44
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2021 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 488/2021													
29/12/2021	29/12/2021	7454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	30/12/2021	8	50,68	50,68
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - CRAS LAGOA REDONDA - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS- DEZEMBRO/2021													
31/12/2021	31/12/2021	7759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	6	125,40	125,40
Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 60.564-6 - 31/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		7763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	6	114,95	114,95

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 421 / 910
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 60.568-9 - 31/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
	7766		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	6	20,90	20,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 61.995-7 - 31/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
	7770		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	6	104,50	104,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - DEZEMBRO/2021 - 31/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												2.271.510,51	
Fonte de Recursos: 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL													
09/03/2021	09/03/2021	846	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2021	10/03/2021	1	5.550,00	5.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183898 - 09/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS COM PROCESSADOR I3, 4GB E 1TB DE MEMÓRIA DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
	1215		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2021	10/03/2021	1	2.466,20	2.466,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31081 - 09/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS DESTINADAS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
30/03/2021	30/03/2021	1238	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.102.549/0001-36 - CLICK STORE MOVEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2021	01/04/2021	1	3.066,21	3.066,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2616 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MESAS TIPO SECRETÁRIA E 08 (OITO) CADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS													
26/04/2021	26/04/2021	1777	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	1	2.217,00	2.217,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.													
Total da Fonte de Recursos:												13.299,41	
Fonte de Recursos: 313 - TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO MUNICIPAL													
27/01/2021	27/01/2021	245	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	21.226,21	17.106,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 11 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JANEIRO /2021.													
	247		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	38.899,98	35.169,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - JANEIRO /2021													
	247		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	29/12/2021	1	38.899,98	-8.946,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12 - 27/01/2021													
	250		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	517,82	517,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 24 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-JANEIRO /2021													
	250		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	29/12/2021	1	517,82	-517,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 24 - 27/01/2021													
	251		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	28/01/2021	1	4.932,56	4.932,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 50 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- JANEIRO /2021.													
	264		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2021	27/01/2021	1	16.000,00	14.774,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 128 - 27/01/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
424 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL -JANEIRO 2021.													
308	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	05/02/2021	1	5.700,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 426 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
328			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	8	55,06	55,06
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUS ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>														
329			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	9	112,81	112,81
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>														
330			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	10	50,14	50,14
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>														
331			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	11	191,84	191,84
<p>Documento fiscal: Diversos - 2021 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>														
332			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	12	112,81	112,81
<p>Documento fiscal: Diversos - FATURA - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>														
333			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	09/02/2021	13	62,67	62,67
<p>Documento fiscal: Diversos - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.</p>														
361			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	1.124,73	1.124,73
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2021.</p>														
362			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	128,46	128,46
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV - JANEIRO/2021.</p>														
363			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	3.206,19	3.206,19
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 8 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ-</p>														
364			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	5.718,66	5.718,66
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 9 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.</p>														
365			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	789,60	789,60
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMILIAN - JANEIRO/2021.</p>														
366			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	2.630,62	2.630,62
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 10 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AA OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAMS NO EXERCÍCIO PROGRAMA FEDERAL CREAMS-JANEIRO 2021</p>														
367			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	18/02/2021	1	9.872,99	9.872,99
<p>Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 7 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, CONTRATADOS DURANTE O EXERCICIO DO ANOO DE 2021.</p>														
550			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	29/01/2021	1	444,00	444,00
<p>Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO - 126-3 - 29/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - JANEIRO/2021</p>														
647			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	26/02/2021	1	10.000,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
427 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO													
	648		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	26/02/2021	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
01/02/2021	01/02/2021		652	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2021	26/02/2021	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
	706		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2021	02/03/2021	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 01/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM													
03/02/2021	03/02/2021		686	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2021	23/02/2021	1	1.565,69	1.565,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21910 - 03/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
	687		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2021	23/02/2021	1	34,31	34,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21911 - 03/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
05/02/2021	05/02/2021		523	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	05/02/2021	2	300,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 02 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/2021													
	523		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	05/02/2021	2	300,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 02 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/2021													
	629		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	65,00	65,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3920 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO /2021													
	630		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3928 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTÊNCIA SOCIAL JANEIRO /2021													
	693		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2021	19/02/2021	1	65,00	65,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3925 - 05/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2021.													
08/02/2021	08/02/2021		374	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	09/02/2021	9	882,63	882,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA 09/2021 - 08/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.													
	375		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2021	09/02/2021	10	591,64	591,64
Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/2021 - 08/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.													
09/02/2021	09/02/2021		392	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	13	263,75	263,75
Documento fiscal: Diversos - FATURA 2021 - 09/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
	394		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	1	128,73	128,73
Documento fiscal: Diversos - FATURA 01/2021 - 09/02/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 428 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		395	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE SERTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	2	128,73	128,73
		406	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE SERTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - FATURA 02/01/2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	1	662,00	662,00
		407	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - FAT 02/2021 - 09/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2021	23/02/2021	2	930,92	930,92
11/02/2021	11/02/2021	619	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 329.606.034-00 - JOSENILDO ROBERTO DE Documento fiscal: Diversos - 00182537 - 11/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2021	11/02/2021	1	6.000,00	5.219,36
12/02/2021	12/02/2021	526	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENÁRIO TRAJANO Nº 57 - NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 15/02/2021 - 12/02/2021 Diversos - 20/02/2021 - 12/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	2	169,66	169,66
		530	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL- 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 21/01/2021 FAT - 12/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	14	115,27	115,27
		531	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 26/02/2021 - 12/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	23/02/2021	14	64,17	64,17
19/02/2021	19/02/2021	628	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 19/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2021	19/02/2021	1	2.230,00	2.205,55
23/02/2021	23/02/2021	597	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA - 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 235 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	44.700,00	40.460,23
		597	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 235 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	29/12/2021	2	44.700,00	-10.695,00
		612	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 244 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	25.850,22	21.040,76
		622	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEVEREIRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 247 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	512,70	512,70
		622	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 247 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	29/12/2021	2	512,70	-512,70
		631	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 12 - 23/02/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	24/02/2021	2	6.042,32	6.042,32
		699	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2021 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	09/03/2021	2	7.038,51	7.038,51

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

429 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 14 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2021									
		700	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	10/03/2021	2	893,73	893,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 15 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2021									
		701	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	10/03/2021	2	128,46	128,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 16 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO/2021									
		702	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	09/03/2021	2	3.206,19	3.206,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 17 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2021									
		703	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	09/03/2021	2	3.842,76	3.842,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 18 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2021									
		704	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	10/03/2021	2	714,00	714,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 19 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2021									
		705	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2021	10/03/2021	2	1.911,00	1.911,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 20 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PRGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2021									
25/02/2021	25/02/2021	683	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2021	26/02/2021	1	315,90	315,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183228 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE ATX 200W E 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
26/02/2021	26/02/2021	656	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	01/03/2021	1	1.524,00	1.524,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
		741	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	05/03/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO									
		742	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	05/03/2021	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		746	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	05/03/2021	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		747	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	05/03/2021	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM									
		794	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	23/03/2021	3	5.850,00	5.700,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FEVEREIRO/2021									
		795	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	24/03/2021	4	300,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - SC - 26/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
431 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
15/03/2021	15/03/2021	852	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.330.023/0001-52 - PAPER BOX DISTRIBU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2021	16/03/2021	1	80,00	80,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33562 - 15/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ROLOS PARA TOMADA DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A CASA DO CIDADÃO PARA EMISSÃO DE RG.														
17/03/2021	17/03/2021	844	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.659.460/0001-66 - DAGOBERTO INDUST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2021	17/03/2021	1	10.402,50	10.402,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7193 - 17/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRNTA) KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.														
		1219	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2021	25/03/2021	1	215,00	215,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 17/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
		1221	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2021	25/03/2021	1	347,00	347,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 17/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E ABERTIRA DE PORTAS DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA														
18/03/2021	18/03/2021	933	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2021	18/03/2021	1	107,97	107,97	
Documento fiscal: Diversos - QYG7H47 - 18/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEPÍCULO SPIN DE PLACA QYG7H47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2021.														
		1213	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2021	18/03/2021	1	107,97	107,97	
Documento fiscal: Diversos - PLACA PDT 8065 - 18/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA PDT 8065 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2021.														
23/03/2021	23/03/2021	1171	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2021	23/03/2021	5	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO MORADIA - 23/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PAGOS EM DUPLICIDADE ÀS BENEFICIÁRIAS FABIANA ALVES DE														
		1188	27001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	11.512.563/0001-85 - PRIMEIRO SERVIÇO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2021	23/03/2021	1	272,92	272,92	
Documento fiscal: Diversos - 0013510951 - 23/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO TESOUREIRO DO COMDICA QUE OCORREU NO DIA 23/03/2021.														
24/03/2021	24/03/2021	898	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	3	24.061,14	19.766,85	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 463 - 24/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MARÇO/2021														
		908	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	3	93.900,00	86.754,84	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 470 - 24/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2021														
		908	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	29/12/2021	3	93.900,00	-23.908,34	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 470 - 24/03/2021														
		916	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	25/03/2021	3	974,13	974,13	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 480 - 24/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - MARÇO/2021														
		916	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	29/12/2021	3	974,13	-974,13	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 480 - 24/03/2021														
		935	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2021	29/03/2021	3	5.612,94	5.612,94	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 27 - 24/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2021														
25/03/2021	25/03/2021	936	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	3	893,73	893,73	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 28 - 25/03/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
432 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
937	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	3	128,46	128,46	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 29 - 25/03/2021									
938	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MARÇO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	3	2.954,19	2.954,19	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 30 - 25/03/2021									
939	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	3	2.985,96	2.985,96	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 31 - 25/03/2021									
940	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	3	714,00	714,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 32 - 25/03/2021									
941	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	3	1.859,73	1.859,73	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 33 - 25/03/2021									
943	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MARÇO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	06/04/2021	3	14.675,55	14.675,55	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 35 - 25/03/2021									
971	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	1	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 36 - 25/03/2021									
974	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SIMONE TEIXEIRA ORTIZ - EMP 144 SUB 01.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	2	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 37 - 25/03/2021									
977	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ADRIANA FELIPE BARBOSA - EMP 146 SUB 01.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	3	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 38 - 25/03/2021									
980	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO WEDJA BEZERRA BARBOSA - EMP 147 SUB 01.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	4	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 39 - 25/03/2021									
983	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO JANDIRA ROMARRY DOS SANTOS OLIVEIRA - EMP 148 SUB 01.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	5	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 40 - 25/03/2021									
986	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MICHELANE ALEXANDRE DE SENA - EMP 150 SUB 01.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	6	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 41 - 25/03/2021									
989	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MERCIA DOS SANTOS LEITE - EMP 151 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	7	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 42 - 25/03/2021									
992	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARINA IZABELA DA SILVA - EMP 152 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	8	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 43 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARIA GORETTI PAULA DE LIMA - EMP 153 SUB 01.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
433 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
995			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	9	240,00	240,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 44 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO EVELYN GLAYCE NUNES SOARES DA SILVA - EMP 154 SUB 01.														
998			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	10	240,00	240,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 45 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO GEOVANA MARIA DE SANTANA MENDONÇA - EMP 156 SUB 01.														
1001			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	11	320,00	320,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 46 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO AMANDA ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA - EMP 155 SUB 01														
1012			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	12	240,00	240,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 47 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CUNHA - EMP 145 SUB 01.														
1015			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	13	240,00	240,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 48 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MYCHELLYNE KEL SILVA - EMP 149 SUB 01.														
1018			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	14	240,00	240,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 49 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO CARMETE MARIA MARQUES PEDROZA - EMP 157 SUB 01/2021.														
1021			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	15	240,00	240,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 50 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ANNA CECÍLIA ALVARES RAIMUNDO NASCIMENTO - EMP 158 SUB 01														
1024			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	16	240,00	240,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 51 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ALINE DÉBORA DA SILVA VELOSO - EMP 159 SUB 01														
1044			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	17	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 52 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO THAMIRES DE KASSIA OLIVEIRA SILVA - EMP 170 SUB 01.														
1047			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	18	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 53 - 25/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS - EMP 171 SUB 01														
1050			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	19	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 54 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO DANIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - EMP 172 SUB 01														
1053			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	20	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 55 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NATHALIA MARQUES DE LIMA BARBOSA - EMP 173 SUB 01.														
1056			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	21	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 56 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS - EMP 174 SUB 01														
1059			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	22	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 57 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DAMIÃO VICENTE DA SILVA - EMP 175 SUB 01														
1062			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	23	220,00	220,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
434 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 58 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO - EMP 176 SUB 01								
1065		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	24	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 59 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA SEVERINO DA SILVA - EMP 177 SUB 01								
1068		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	25	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 60 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ ROMERO DE LIMA CRUZ - EMP 178 SUB 01.								
1071		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	26	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 61 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO YZABELLY CRISTINA DA SILVA - EMP 179 SUB01								
1074		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	27	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 62 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO HOSMERI BATISTA DE FRANÇA - EMP 180 SUB 01								
1077		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	28	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 63 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ALEX ANTÔNIO DA SILVA - EMP 182 SUB 01								
1080		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	29	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 64 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO FABIANA CRISTINA SOARES LEAL - EMP 183 SUB 01								
1083		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	30	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 65 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - EMP 184 SUB 01								
1088		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	31	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 66 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ALDO RAFAEL DA SILVA ANDRADE - EMP 186 SUB 01								
1091		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	32	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 67 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO LEONARDO SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - EMP 187 SUB 01/2021.								
1098		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	33	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 68 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ERNESTO PEREIRA MELO - EMP 188 SUB 01								
1101		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	34	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 69 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO LEANDSON DA SILVA COSTA - EMP 189 SUB 01								
1102		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEDIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	01/04/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033789 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº								
1104		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	35	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 70 - 25/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO VALDEDIR DA SILVA - EMP 190 SUB 01								
1105		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	573.257.824-20 - SEVERINO JULIO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	31/03/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033790 - 25/03/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 435 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		1107	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	36	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 71 - 25/03/2021								
		1116	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SEVERINO JULIO DOS SANTOS - EMP 191 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	37	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 72 - 25/03/2021								
		1119	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ FELIPE DA SILVA BRITO - EMP 192 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	38	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 73 - 25/03/2021								
		1122	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MAGNO BERNADINO DA SILVA - EMP 193 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	39	300,00	300,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 74 - 25/03/2021								
		1125	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SILMARA VERÍSSIMO DOS SANTOS - EMO 181 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	40	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 75 - 25/03/2021								
		1128	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MAYRES LIMA DE ANDRADE - EMP 194 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	41	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 76 - 25/03/2021								
		1134	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESADORA DE SERVIÇO ALCILENE DONATA DE PAIVA - EMP 195 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	42	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 77 - 25/03/2021								
		1137	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELAINE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA - EMP 196 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	43	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 78 - 25/03/2021								
		1144	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELAINE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA - EMP 196 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	44	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 79 - 25/03/2021								
		1145	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO FABIANA MARIA DE OLIVEIRA - EMP 202 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2021	19/04/2021	45	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 80 - 25/03/2021								
30/03/2021	30/03/2021	1243	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESATDOR DE SERVIÇO JOSÉ MANOEL DA SILVA - EM 201 SUB 01			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2021	30/03/2021	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 30/03/2021								
		1245	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.394.040/0001-06 - ANDREW JOSÉ DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2021	30/03/2021	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 30/03/2021								
		1453	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINACEIRA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2021	31/03/2021	2	258.000,00	258.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9115 - 30/03/2021								
		1454	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CESTAS BÁSICAS, A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E AO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2021	31/03/2021	1	60.850,00	60.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9115 - 30/03/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEQUILIBRIO DOS PREÇOS DA ATA DE REGISTRO DOS ITENS REFERENTE AO LOTE II DE 5.000 (CINCO MIL) CESTAS BÁSICAS, A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

436 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/03/2021	31/03/2021	1154	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	05/04/2021	3	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		1158	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	05/04/2021	2	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		1159	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	05/04/2021	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM													
		1166	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
		1172	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	05/04/2021	6	4.800,00	4.800,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MARÇO/2021													
		1175	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	05/04/2021	3	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO													
		1204	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	329.606.034-00 - JOSENILDO ROBERTO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	6.000,00	5.219,36
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENÁRIO TRAJANO, Nº57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		1285	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	15/04/2021	1	3.180,00	3.132,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22092 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		1450	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	31/03/2021	6	569,40	569,40
Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3													
		1516	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	16/04/2021	2	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA													
06/04/2021	06/04/2021	1289	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/04/2021	07/04/2021	1	1.850,00	1.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 06/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE GELADEIRA													
		1783	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/04/2021	26/04/2021	1	4.012,23	4.012,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 06/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
08/04/2021	08/04/2021	2124	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/04/2021	04/05/2021	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 08/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG ML2165 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
09/04/2021	09/04/2021	1403	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	817.760.394-91 - ADEILDO DOMINGOS DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2021	12/04/2021	1	380,00	306,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034331 - 09/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BATAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS													
		1405	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/04/2021	07/05/2021	46	76,00	76,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 437 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 82 - 09/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ADEILDO DOMINGOS DA SILVA - EMP 218/2021									
12/04/2021	12/04/2021	1436	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2021	20/04/2021	16	1.810,01	1.810,01
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS ABRIL/2021 - SECRETARIA - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
		1441	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2021	20/04/2021	16	192,70	192,70
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 03/2021 - SECRETARIA - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
		1445	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2021	20/04/2021	3	814,86	814,86
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 02/2021 - CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL-									
		1447	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2021	22/04/2021	7	5.250,00	5.250,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - ABRIL/2021									
		1758	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2021	20/04/2021	1	6.911,90	6.911,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2897 - 12/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
15/04/2021	15/04/2021	1695	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2021	07/05/2021	47	104,00	104,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 84 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDIMAR ANDRADE SILVA - EMP 226/2021									
		1696	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.487.444-72 - NILVANDEIDE FERREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2021	26/04/2021	1	1.200,00	994,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034411 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.									
		1698	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/04/2021	10/05/2021	48	240,00	240,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 85 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NILVANEIDE FERREIRA DA SILVA - EMP 225/2021									
16/04/2021	16/04/2021	2139	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/04/2021	22/04/2021	1	894,99	894,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 16/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA E 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 40CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
19/04/2021	19/04/2021	1611	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2021	20/04/2021	1	406,48	406,48
				Documento fiscal: Diversos - 01 - 19/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NO DIÁRIO									
20/04/2021	20/04/2021	1766	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.325.452/0001-20 - LUCIANO FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2021	23/04/2021	1	4.991,00	4.991,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL.									
		2126	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2021	04/05/2021	1	3.000,00	2.955,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9330 - 20/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
22/04/2021	22/04/2021	2125	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2021	04/05/2021	1	2.495,00	2.495,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 22/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL									
		2160	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/04/2021	22/04/2021	8	300,00	300,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 438 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 22/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO EM DUPLICIDADE, ÀS BENEFICIÁRIAS ROSILENE HONORATO DE SANTANA E BRIVÂNIA DA SILVA LIMA, ORA REGULARIZADO -													
23/04/2021	23/04/2021	1726	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	4	25.058,55	20.750,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 728 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021													
		1728	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	4	1.333,02	1.333,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 729 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021													
		1728	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	29/12/2021	4	1.333,02	-1.333,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 729 - 23/04/2021													
		1729	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	4	13.996,77	13.996,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 86 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2021													
		1730	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	4	893,73	893,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 87 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2021													
		1731	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	4	128,46	128,46
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 88 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - ABRIL/2021													
		1732	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	4	2.954,19	2.954,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 89 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2021													
		1733	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	4	3.474,19	3.474,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 90 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2021													
		1734	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	4	714,00	714,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 91 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2021													
		1735	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	10/05/2021	4	1.859,73	1.859,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 92 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2021													
		1737	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	27/04/2021	4	5.612,94	5.612,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 94 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2021													
		1792	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	4	22.500,02	22.500,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 807 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021													
		1793	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	26/04/2021	1	66.802,52	59.817,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 807 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ABRIL/2021													
		1793	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	29/12/2021	1	66.802,52	-23.242,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 807 - 23/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
439 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2022	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/04/2021	23/04/2021	1	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 23/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS E PREGOS DESTINADOS A CONFECCÃO DAS CAIXAS PARA ARRECADAÇÃO DOS ALIMENTOS DO CAMPANHA DOSE QUE													
26/04/2021	26/04/2021	1773	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	1	1.478,00	1.478,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
		1775	27001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	1	739,00	739,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1376 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		1787	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	1	4.258,50	4.258,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 26/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11 PONTOS INTERNET BANDA LARGA E UM CIRCUITO DEDICADO PARA TODOS OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
27/04/2021	27/04/2021	1797	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	49	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 96 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DANIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - EMP 172 SUB 02/2021													
		1800	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	50	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 97 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS - EMP 171 SUB 02/2021													
		1803	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	51	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 98 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA THAMIRES DE KASSIA OLIVEIRA SILVA - EMP 170 SUB 02/2021													
		1806	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	52	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 99 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS - EMP 174 SUB 02/2021													
		1809	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	53	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 100 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR JOSÉ ROMERO DE LIMA CRUZ - EMP 178 SUB 02/2021													
		1812	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	54	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 101 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR EVANGELISTA SEVERINO DA SILVA - EMP 177 SUB 02/2021													
		1815	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	55	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 102 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NATHALIA MARQUES DE LIMA BARBOSA - EMP 173 SUB 02/2021													
		1818	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	56	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 103 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DAMIÃO VICENTE DA SILVA - EMP 175 SUB 02/2021													
		1821	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	57	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 104 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO - EMP 176 SUB 02/2021													
		1824	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	58	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 105 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - EMP 184 SUB 02/2021													
		1827	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	59	220,00	220,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
440 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 106 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ITANAGER FRANCISCO DA COSTA - EMP 238 SUB 01/2021													
1830			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	60	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 107 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ JOAQUIM DA SIVA - EMP 236 SUB 01/2021													
1833			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	61	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 108 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS - EMP 235 SUB 01/2021													
1836			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	62	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 109 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ALEX ANTÔNIO DA SILVA - EMP 182 SUB 02/2021													
1839			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	63	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 110 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DANILO SANDRO DA SILVA - EMP 237 SUB 01/2021													
1842			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	64	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 111 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ALDO RAFAEL DA SILVA ANDRADE - EMP 186 SUB 02/2021													
1845			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	65	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 112 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO YZABELY CRISTINA DA SILVA - EMP 179 SUB 02/2021													
1848			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	66	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 113 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO HOSMERI BATSITA DE FRANÇA - EMP 180 SUB 02/2021													
1851			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	67	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 114 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SILMARA VERISSIMO DOS SANTOS - EMP 181 SUB 02/2021													
1854			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	68	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 115 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO FABIANA MARIA DE OLIVEIRA - EMP 202 SUB 02/2021													
1857			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	69	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 116 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO FABIANA CRISTINA SOARES DE LIMA - EMP 183 SUB 02/2021													
1860			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	70	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 117 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO LEONARDO SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS - EMP 187 SUB 02/2021													
1863			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	71	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 118 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA - EMP 243 SUB 01/2021													
1866			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	72	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 119 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARIA JOSÉ DA PAZ - EMP 267 SUB 01/2021													
1869			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	73	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 120 - 27/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 442 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
1899			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		704.335.804-37 - BÁRBARA CARTLAND FARI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034575 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO														
1901			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	83	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 130 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO BARBARA CARTLAND FARIAS DE OLIVEIRA - EMP 247 SUB 01/2021														
1902			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		102.083.984-81 - FLÁVIA MICAELY DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034576 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO														
1904			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	84	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 131														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO FLÁVIA MICAELY DOS SANTOS DA SILVA - EMP 254 SUB 01/2021														
1905			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		715.350.254-84 - JOSEFA FERREIRA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034577 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO														
1907			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	85	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 132 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO JOSEFA FERREIRA DA SILVA - EMP 253 SUB 01/2021														
1908			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		090.934.144-37 - MARIA RAIANE VERIDIAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034578 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO														
1910			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	86	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 133 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARIA RAIANE VERIDIANO DE LIMA - EMP 244 SUB 01/2021														
1911			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		116.711.924-00 - RAYANE KARINE TENORI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034579 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO														
1913			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	87	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 134 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO RAYANE KARINA TENÓRIO SILVA ROLIM - EMP 252 SUB 01/2021														
1914			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		710.393.334-00 - ROSENILDA MARTINS PER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034580 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO														
1916			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	88	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 135 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ROSENILDA MARTINS PEREIRA - EMP 249 SUB 01/2021														
1917			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		052.453.014-90 - RAFAELA MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034581 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO														
1919			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	89	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 136 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO RAFAELA MARIA DA SILVA - EMP 251 SUB 01/2021														
1920			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		111.901.774-20 - KEROLAINE KETILIN SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	14/05/2021	1	1.100,00	910,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
443 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034582 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO												
1922	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	90	220,00	220,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 137 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO KEROLAINE KETILIM SILVA PEDROSO - EMP 258 SUB 01/2021												
1923	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	285.576.778-47 - CAROLINA PUREZA SEBAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034583 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO												
1925	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	91	220,00	220,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 138 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO CAROLINA PUREZA SEBASTIÃO DA SILVA - EMP 259 SUB 01/2021												
1926	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.931.154-15 - SEVERINA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	1	1.100,00	910,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034587 - 17/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO												
1928	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	92	220,00	220,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 139 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SEVERINA DA SILVA - EMP 268 SUB 01/2021												
1929	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	30/04/2021	2	1.100,00	910,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034550 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2021, CONTRATO Nº												
1931	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	93	220,00	220,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 140 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO VALDEMIR DA SILVA - EMP 190 SUB 02/2021												
1934	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	94	320,00	320,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 141 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO AMANDA ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA - EMP 155 SUB 02/2021												
1937	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	95	240,00	240,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 142 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO EVELYN GLAYCE NUNES SOARES SILVA - EMP 154 SUB 02/2021												
1940	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	96	240,00	240,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 143 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ALINE DEBORA DA SILVA VELOSO - EMP 159 SUB 02/2021												
1943	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	97	240,00	240,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 144 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MYCHELLYNE KEL SILVA - EMP 149 SUB 02/2021												
1946	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	98	240,00	240,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 145 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CUNHA - EMP 145 SUB 02/2021												
1949	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	99	240,00	240,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 146 - 27/04/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARCIA DOS SANTOS LEITE - EMP 151 SUB 02/2021												
1952	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	100	240,00	240,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 147 - 27/04/2021												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
445 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
1997			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 162 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	115	220,00	220,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LUIZ FELIPE DA SILVA BRITO - EMP 192 SUB 02/2021													
2000			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 163 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	116	220,00	220,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO DANUBIA PRISCILA MENDES FERREIRA - EMP 257 SUB 01/2021													
2003			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 164 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	117	220,00	220,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELAINE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA - EMP 196 SUB 02/2021													
2006			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 165 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	118	220,00	220,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MAGNO BERNARDINO DA SILVA - EMP 193 SUB 02/2021													
2009			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 166 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	10/05/2021	119	220,00	220,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOMAYRES DE LIMA ANDRADE - EMP 194 SUB 02/2021													
2012			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 167 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	07/05/2021	120	220,00	220,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO HELBER ROMERO DE ALMEIDA SANTANA - EMP 233 SUB 01/2021													
2027			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	29/04/2021	1	130,00	130,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
2127			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.493.340/0001-89 - RENAN MATEUS MAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 27/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2021	03/05/2021	1	7.128,00	7.128,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.													
28/04/2021	28/04/2021	2020	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021042722531 - 28/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2021	28/04/2021	1	24,36	24,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O BENEFICIÁRIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MISAEL DA SILVA													
29/04/2021	29/04/2021	2073	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 22307 - 29/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/04/2021	05/05/2021	2	3.180,00	3.132,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
30/04/2021	30/04/2021	2048	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	4	10.000,00	10.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO													
2049			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	4	5.000,00	5.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO,													
2053			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	3	6.000,00	6.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA													
2054			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	3	13.000,00	13.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO,													
2061			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	3	7.000,00	7.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
446 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA									
		2069	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	05/05/2021	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA DESEMPENHO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,									
		2167	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	30/04/2021	7	621,65	621,65
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 04/2021 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3 - ABRIL/2021									
		2174	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	30/04/2021	1	41,80	41,80
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 04/2021 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
03/05/2021	03/05/2021	2083	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2021	05/05/2021	2	1.100,00	1.017,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 875 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA COMPLEMENTAR - ABRIL/2021									
		2163	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2021	10/05/2021	5	231,00	231,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 172 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR									
		2656	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2021	21/05/2021	1	972,00	972,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 03/05/2021 Nota Fiscal - 20 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) RESINAS DE CARIMBO, 18 (DEZOITO) CARIMBOS, 14 (CATORZE) CÓPIAS DE CHAVES, CONCERTO DE PORTAS DE SETORES									
		2658	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2021	11/05/2021	1	3.605,68	3.605,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
		2660	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2021	11/05/2021	1	3.979,62	3.979,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
04/05/2021	04/05/2021	2745	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2021	10/05/2021	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADOS DOS CORPOS DE PESSOAS FALECIDAS PERETENCENTES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE									
05/05/2021	05/05/2021	2106	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	10/05/2021	121	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 168 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MIDIAN MARIA DA SILVA - EMP 232 SUB 01/2021									
		2109	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	10/05/2021	122	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 169 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ANGEA MARIA TEIXEIRA DE MELO - EMP 230 SUB 01/2021									
		2112	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	10/05/2021	123	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 170 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO THAIS GABRIELA DE LIMA OLIVEIRA - EMP 231 SUB 01/2021									
		2115	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	10/05/2021	124	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 171 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO JOSE ADELSON DE SANTANA - EMP 234 SUB 01/2021									
		2319	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2021	06/05/2021	1	2.000,00	1.970,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

447 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 05/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA E MÍDIA EXTERIOR DE TODOS OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE													
13/05/2021	13/05/2021	2662		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		13/05/2021	24/05/2021	1	1.724,09	1.724,09	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9878 - 13/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS, LONA COM ILHÓS E BENNERS PARA O PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA.													
		2751		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		13/05/2021	24/05/2021	1	750,00	750,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 13/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTIANDOS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
14/05/2021	14/05/2021	2757		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		14/05/2021	24/05/2021	1	5.415,00	5.415,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 14/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO RECIFE - SÃO PAULO, DESTINADAS A FAMÍLIA DO SR. RONALDO BATISTA DE SOUZA													
17/05/2021	17/05/2021	3067		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	065.420.324-52 - TIAGO JUNIO DE ALMEID						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		17/05/2021	25/05/2021	1	600,00	534,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 306702 - 17/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 30 (TRINTA) CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM ENTEREGUES AS ASSISTENTES SOCIAS DA SECRETARIA DE													
18/05/2021	18/05/2021	2636		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		18/05/2021	08/06/2021	125	290,00	290,00	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 179 - 18/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ARACILENR RODRIGUES DE OLIVEIRA - EMP 298/2021													
19/05/2021	19/05/2021	2599		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		19/05/2021	24/05/2021	5	11.601,66	11.181,70	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1004 - 19/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO													
		2638		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		19/05/2021	08/06/2021	126	290,00	290,00	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 180 - 19/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESATDOR DE SERVIÇO JOSÉ FÉLIX DE ANDRADE - EMP 299/2021													
20/05/2021	20/05/2021	2648		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		20/05/2021	20/05/2021	1	73,08	73,08	
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021051251923 - 12/05/2021 Diversos - DAE 20 - 2021051457630 - 14/05/2021 Diversos - DAE 20 - 2021051457615 - 14/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SILVANA LINO DA													
		2774		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		20/05/2021	25/05/2021	1	485,97	485,97	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4843 - 20/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS PARA SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
		2776		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		20/05/2021	25/05/2021	1	1.076,00	1.076,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 20/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ADAPTADORES WIFI, 10 (DEZ) MOUSE, 10 (DEZ) TECLADOS E 03 (TRÊS) ROTEADORES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS													
21/05/2021	21/05/2021	2616		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		21/05/2021	25/05/2021	9	5.700,00	5.700,00	
					Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 21/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A FAMÍLIAS EM VURLNERABILIDADE SOCIAL - MAIO/2021													
24/05/2021	24/05/2021	2631		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		24/05/2021	25/05/2021	6	23.769,64	19.640,46	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1039 - 24/05/2021													
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2021													
		2633		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		24/05/2021	25/05/2021	3	92.200,00	85.003,73	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1040 - 24/05/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 448 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
2633	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	29/12/2021	3	92.200,00	-19.740,13	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1040 - 24/05/2021									
2635	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	25/05/2021	5	1.333,02	1.333,02	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1041 - 24/05/2021									
2635	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	29/12/2021	5	1.333,02	-1.333,02	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1041 - 24/05/2021									
2639	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	11/06/2021	6	14.605,23	14.605,23	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 181 - 24/05/2021									
2640	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	10/06/2021	5	893,73	893,73	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 182 - 24/05/2021									
2641	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	10/06/2021	5	128,46	128,46	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 183 - 24/05/2021									
2642	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	10/06/2021	5	2.954,19	2.954,19	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 184 - 24/05/2021									
2643	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	10/06/2021	5	4.224,69	4.224,69	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 185 - 24/05/2021									
2644	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	10/06/2021	5	714,00	714,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 186 - 24/05/2021									
2645	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	01/06/2021	5	5.304,15	5.304,15	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 187 - 24/05/2021									
2647	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	127	220,00	220,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 189 - 24/05/2021									
2782	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO THAIS GABRIELA DE LIMA OLIVEIRA - EMP 231 SUB 02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	128	220,00	220,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 193 - 24/05/2021									
2790	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MÍDIAM MARIA DA SILVA - EMP 232 SUB 02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	08/06/2021	129	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 194 - 24/05/2021									
2795	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ÂNGELA MARIA TEIXEIRA DE MELO - EMP 230 SUB 02/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	18/06/2021	1	20,00	20,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 194 - 24/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
450 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2825	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	11	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 207 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO FLAVIA MICAELY DOS SANTOS DA SILVA - EMP 254 SUB 02/2021									
		2826	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	715.350.254-84 - JOSEFA FERREIRA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035528 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
		2828	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	12	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 208 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO JOSEFA PEREIRA DA SILVA - EMP 253 SUB 02/2021									
		2829	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	090.934.144-37 - MARIA RAIANE VERIDIAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035529 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
		2831	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	13	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 209 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESADTORA DE SERVIÇO MARIA RAIANE VERIDIANO DE LIMA - EMP 248 SUB 02/2021									
		2832	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	116.711.924-00 - RAYANE KARINE TENORI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035530 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
		2834	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	14	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 210 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO RAYANE KARINE TENORIO SILVA ROLIM - EMP 252 SUB 02/2021									
		2835	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	710.393.334-00 - ROSENILDA MARTINS PER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035531 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
		2837	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	15	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 211 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ROSENILDA MARTINS PEREIRA - EMP 249 SUB 02/2021									
		2838	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	120.147.634-88 - MARILANE MANUELA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	02/06/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035532 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
		2840	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	16	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 212 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESADTORA DE SERVIÇO MARILANE MANUELA DA SILVA LIMA - EMP 250 SUB 02/2021									
		2841	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.453.014-90 - RAFAELA MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035533 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
		2843	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	17	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 213 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO RAFAELA MARIA DA SILVA - EMP 251 SUB 02/2021									
		2844	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	111.901.774-20 - KEROLAINE KETILIN SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035534 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
		2846	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	18	220,00	220,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 451 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 214 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA DE SERVIÇO KEROLAINE KETILIM SILVA PEDROSO - EMP 258 SUB 02/2021									
2847			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		400.931.154-15 - SEVERINA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035535 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
2849			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	19	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 215 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA DE SERVIÇO SEVERINA DA SILVA - EMP 268 SUB 02/2021									
2850			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		285.576.778-47 - CAROLINA PUREZA SEBAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	2	1.100,00	910,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 035536 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA DOSE QUE ALIMENTA, CONFORME DECRETO									
2852			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	20	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 216 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO CAROLINA PUREZA SEBASTIÃO DA SILVA - EMP 259 SUB 02/2021									
2855			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	08/06/2021	21	320,00	320,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 217 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO AMANDA ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA - EMP 342/2021									
2858			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	08/06/2021	22	320,00	320,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 218 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA ANA SONELLY MUNIZ SILVA DE ALENCAR - EMP 349/2021									
2861			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	23	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 219 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO EVELYN GLAYCE NUNES SOARES DA SILVA - EMP 341/2021									
2864			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	24	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 220 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ALINE DEBORA DA SILVA VELOSO - EMP 345/2021									
2867			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	25	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 221 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MYCHELLYNE KEL SILVA - EMP 337/2021									
2870			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	26	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 222 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA DE SERVIÇO ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CUNHA - EMP 333/2021									
2873			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	27	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 223 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARCIA DOS SANTOS LEITE - EMP 339/2021									
2876			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	28	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 224 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO WEDJA BEZERRA BARBOSA - EMP 335/2021									
2879			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	29	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 225 - 24/05/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO CARMETE MARIA MARQUES PEDROZA - EMP 343/2021									
2882			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	30	240,00	240,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 226 - 24/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
453 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
2928			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	15/06/2021	45	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 241 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO DANUBIA PRISCILA MENDES FERREIRA - EMP 257/2021													
2931			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	15/06/2021	46	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 242 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELAINE PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA - EMP 320/2021													
2934			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	15/06/2021	47	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 243 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MAGNO BERNADINI DA SILVA - EMP 323/2021													
2937			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	15/06/2021	48	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 244 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MAYRES LIMA DE ANDRADE - EMP 322/2021													
2940			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	10/06/2021	49	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 245 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESATDOR DE SERVIÇO HELBER ROMERO DE ALMEIDA SANTANA - EMP 233 SUB 02/2021													
2941			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	50	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 246 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO VALDEMIR DA SILVA - EMP 330/2021													
2942			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035486 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.													
2944			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	573.257.824-20 - SEVERINO JULIO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	28/05/2021	1	1.100,00	910,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035491 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.													
2946			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	51	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 247 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SEVERINO JÚLIO DOS SANTOS - EMP 308/2021													
2949			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	52	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 248 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO DANIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - EMP 347/2021													
2952			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	53	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 249 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS - EMP 346/2021													
2955			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	54	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 250 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA DE SERVIÇO MARIA JOSÉ DA PAZ - EMP 267 SUB 02/2021													
2958			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	55	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 251 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO THAMIRES DE KASSIA OLIVEIRA SILVA - EMP 348/2021													
2961			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	56	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 252 - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARLY DE LIMA GOMES - EMP 356/2021													
2964			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	57	220,00	220,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
454 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 253 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS - EMP 309/2021														
	2967			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	58	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 254 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ ROMERO DE LIMA CRUZ - EMP 306/2021														
	2970			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	59	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 255 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DENIS BARBOSA FERREIRA - EMP 363/2021														
	2973			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	60	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 256 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS FARIAS - EMP 361/2021														
	2976			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	61	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 257 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESATDOR DE SERVIÇO HUGO WILKER DE LIMA OLIVEIRA - EMP 359/2021														
	2979			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	62	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 259 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOÃO VITOR DO NASCIMENTO SILVA - EMP 364/2021														
	2982			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	63	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 260 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DAMIÃO VICENTE DA SILVA - EMP 311/2021														
	2985			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	64	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 261 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO - EMP 312/2021														
	2988			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	65	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 262 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO LEONARDO SEVERINO HENRIQUE SANTOS - EMP 307/2021														
	2991			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	66	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 263 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - EMP 313/2021														
	2994			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	67	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 264 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ALDO RAFAEL DA SILVA ANDRADE - EMP 331/2021														
	2997			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	68	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 265 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESATDOR DE SERVICIO EVANGELISTA SEVERINO DA SILVA - EMP 314/2021														
	3000			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	69	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 266 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DANILO SANDRO DA SILVA COSTA - EMP 237 SUB 02/2021														
	3003			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	70	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 267 - 24/05/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESATDOR DE SERVIÇO ITANAGER FRANCISCO DA COSTA - EMP 238 SUB 02/2021														
	3006			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	71	220,00	220,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 268 - 24/05/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

456 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3049	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	042.353.784-90 - SIMONE CELINE DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 035518 - 24/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	31/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2021.									
		3051	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 283 - 24/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	08/06/2021	86	300,00	300,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SIMONE CELINA DOS SANTOS - EMP 352/2021									
		3054	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 284 - 24/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	08/06/2021	87	300,00	300,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO JOSEFA JOSEANE ALVES DA SILVA - EMP 355/2021									
		3057	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 285 - 24/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	08/06/2021	88	300,00	300,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NATHALIA MARQUES DE LIMA BARBOSA - EMP 328/2021									
		3062	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 288 - 24/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2021	07/06/2021	91	240,00	240,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDUARDO ALEXANDRE LIMA SILVA - EMP 360/2021									
25/05/2021	25/05/2021	3065	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 289 - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	08/06/2021	92	104,00	104,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO JOSÉ DOS SANTOS - EMP 376/2021									
		3070	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 290 - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	08/06/2021	93	120,00	120,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL - EMP 383/2021									
		3079	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - CREAS - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	1	64,17	64,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS- FATURA 04/2021									
		3080	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURAS 01, 02, 03, 04 E 05/2021 - SECRETARIA - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	21/06/2021	17	505,30	348,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FATURAS ABRIL E MAIO/2021									
		3083	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURAS 05/2021 - SECRETARIA - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	17	1.823,75	1.823,75
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2021									
		3084	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - FATURAS 04/2021 - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	02/06/2021	1	33,54	33,54
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS NÚMROS 3145-0505/3145-0808/3145-0101 - FATURAS ABRIL/2021									
		3684	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0377 - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	28/05/2021	1	4.258,50	4.258,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11 PONTOS INTERNET BANDA LARGA E UM CIRCUITO DEDICADO PARA TODOS OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
27/05/2021	27/05/2021	3266	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 22455 - 27/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/05/2021	11/06/2021	3	3.180,00	3.132,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
31/05/2021	31/05/2021	3128	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	02/06/2021	5	10.000,00	10.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO									
		3130	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	02/06/2021	4	6.000,00	6.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 457 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM									
		3131	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	02/06/2021	4	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA									
		3234	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	329.606.034-00 - JOSENILDO ROBERTO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	10/06/2021	1	9.000,00	7.394,36
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENÁRIO TRAJANO, Nº57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		3650	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	11/06/2021	4	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		3687	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	31/05/2021	8	569,40	569,40
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2021 - C/C 126-3 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		3800	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	31/05/2021	2	94,05	94,05
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2021 - C/C 69.495-9 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		3890	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	16/06/2021	1	4.500,00	4.123,63
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
01/06/2021	01/06/2021	3123	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	13.287.605/0001-57 - MICHELSON MELO G				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2021	01/06/2021	1	30,00	30,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 25/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ADAPTADOR WIRELESS DESTINADO A CASA DO CIDADÃO.									
		3964	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2021	08/06/2021	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 320 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ALINE CARLA DA SILVA - EMP 243 SUB 02/2021									
		3965	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	065.420.324-52 - TIAGO JUNIO DE ALMEID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2021	21/06/2021	1	470,00	418,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 307877 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CANECAS DE CAFÉ PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS PROFISSIONAIS DE PEDAGOGIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PEDAGOGA.									
		3967	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2021	18/06/2021	2	94,00	94,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 321 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL - EMP 412/2021									
02/06/2021	02/06/2021	3142	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2021	04/06/2021	10	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2021 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MAIO/2021									
03/06/2021	03/06/2021	4264	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2021	21/06/2021	1	3.627,13	3.627,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 03/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
		4266	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2021	21/06/2021	1	4.274,06	4.274,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 03/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
04/06/2021	04/06/2021	3150	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2021	07/06/2021	4	7.900,00	7.506,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1150 - 04/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 458 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA EXTRA MAIO/2021									
		3150	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2021	29/12/2021	4	7.900,00	-2.795,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1150 - 04/06/2021									
		3152	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2021	18/06/2021	7	1.072,05	1.072,05
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 292 - 04/06/2021									
		3204	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2021	18/06/2021	94	300,00	300,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 293 - 04/06/2021									
		3215	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/06/2021	18/06/2021	95	220,00	220,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 294 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ MANOEL DA SILVA - EMP 310/2021									
07/06/2021	07/06/2021	3230	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	11/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035765 - 07/06/2021									
		3238	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	96	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 296 - 07/06/2021									
		3239	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	11/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035766 - 07/06/2021									
		3241	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	97	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 297 - 07/06/2021									
		3242	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	11/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035767 - 07/06/2021									
		3244	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	98	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 298 - 07/06/2021									
		3245	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	14/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035768 - 07/06/2021									
		3247	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	99	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 299 - 07/06/2021									
		3248	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	715.744.284-11 - JOAB MONTE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	14/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035769 - 07/06/2021									
		3250	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	100	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 300 - 07/06/2021									
		3251	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	114.511.584-59 - WÊDJIA GOMES SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	14/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAÇ DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOAB MONTE DA SILVA - EMP 398/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
459 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035770 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.									
3253			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	101	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 301 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO WEDJA GOMES SILVA - EMP 399/2021									
3254			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	102.645.114-09 - DANIEL SOARES DE ARRUDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	14/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035775 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CNETRO POP.									
3255			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	102	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 302 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DANIEL SOARES DE ARRUDA SOUZA - EMP 400/2021									
3257			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	14/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035776 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO CEMUVI, VINCULADO AO PRGRAMA FEDERAL SCFV.									
3259			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	103	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 303 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS DA PRESTADORA DE SERVIÇO RAFAELA MARTINS FIRMINO SILVA - EMP 401/2021									
3260			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	14/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035777 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
3262			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	104	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 304 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA - EMP 402/2021									
3263			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	11/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035779 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA CASA DO CIDADÃO.									
3265			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	18/06/2021	105	216,00	216,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 305 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEMIR PEREIRA DOS SANTOS FARIAS - EMP 404/2021									
3971			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.849.374-80 - BEATRIZ AUGUSTA BEZER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	11/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035778 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
3980			12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2021	11/06/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035778 - 07/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
08/06/2021	08/06/2021	3896	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/06/2021	08/06/2021	1	194,88	194,88
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021060297646 - 08/06/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021060297653 - 08/06/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021060297661 - 08/06/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021060297639 - 08/06/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021052479273 - 08/06/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021060704955 - 08/06/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021052583570 - 08/06/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021052890099 - 08/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
460 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GEISON ALBERTO														
10/06/2021	10/06/2021	3900	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/06/2021	10/06/2021	1	57,78	57,78
					Documento fiscal: Diversos - GRU - CPF 117.425.464-55 - 10/06/2021 Diversos - GRU - CPF - 094.916.334-14 - 10/06/2021 Diversos - GRU - CPF 717.659.664-69, - 10/06/2021 Diversos - GRU - CPF 094.916.334-14 - 10/06/2021 Diversos - GRU - CPF 715.600.074-86 - 10/06/2021 Diversos - GRU - CPF - 117.425.464-55 - 10/06/2021 Diversos - GRU - CPF - 232.797.398-88 - 10/06/2021 Diversos - GRU - CPF 232.797.398-88 - 10/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO MILITAR DOS BENEFICIÁRIOS JEIZON ALBERTO DA SILVA, SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA, LAERCIO DA SILVA COSTA, JOSEVAN FARIAS DE LIMA E														
11/06/2021	11/06/2021	4284	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/06/2021	18/06/2021	1	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 11/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) GARRAÇÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE														
14/06/2021	14/06/2021	4272	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/06/2021	18/06/2021	1	2.140,00	2.140,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 14/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
		4275	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	15.202.276/0001-20 - SYNARA DUARTE T. D					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/06/2021	18/06/2021	1	100,00	100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 14/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO ONIX PLACA PDM8974 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
		4282	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	15.202.276/0001-20 - SYNARA DUARTE T. D					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/06/2021	18/06/2021	1	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 14/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CABO DE VELA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA PDM8974 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
		4375	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/06/2021	29/06/2021	1	910,00	910,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 797 - 14/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS PARA AÇÕES DO JUNHO VIOLETA, PARA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA														
15/06/2021	15/06/2021	3803	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2021	15/06/2021	5	41.862,41	41.862,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1240 - 15/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ASINATAMENTO 13º SALÁRIO														
17/06/2021	17/06/2021	3968	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	18/06/2021	3	220,00	220,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 322 - 17/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CARLOS CESAR BARBOSA DA SILVA - EMP 269 SUB 01/2021														
		3969	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	18/06/2021	4	144,00	144,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 305 - 07/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEMIR PEREIRA DOS SANTOS FARIAS - EMP 404/2021														
		3970	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	18/06/2021	5	360,00	360,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 323 - 17/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ROSANA ODETE DA SILVA - EMP 403/2021														
		3982	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/06/2021	18/06/2021	6	360,00	360,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 324 - 17/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO BEATRIZ AUGUSTA BEZERRA DE SANTANA - EMP 407/2021														
18/06/2021	18/06/2021	4370	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/06/2021	29/06/2021	1	4.700,00	4.629,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 18/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE O CURSO INTENSIVO SOBRE O ENVELHECIMENTO E ESTATUTO DO IDOSO PARA CONSELHEIROS DA														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 461 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4575	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 18/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2021	21/07/2021	1	32.784,00	32.784,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE NA FORMA DE BENS DE CONSUMO PARA SEREM													
21/06/2021	21/06/2021	4035	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1272 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	28/06/2021	7	26.430,40	22.120,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2021													
		4051	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1289 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	28/06/2021	6	112.702,77	104.089,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2021													
		4051	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1289 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	29/12/2021	6	112.702,77	-24.116,47
		4053	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1295 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	28/06/2021	6	1.486,83	1.486,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2021													
		4053	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1295 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	29/12/2021	6	1.486,83	-1.486,83
		4064	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 325 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	7	290,00	290,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -													
		4067	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 326 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	8	290,00	290,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -													
		4293	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 327 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	8	18.512,45	18.512,45
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.													
		4295	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 329 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	6	1.367,46	1.367,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCSV DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.													
		4296	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 330 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	6	8.078,19	8.078,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.													
		4297	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 331 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	6	13.160,19	13.160,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.													
		4298	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 332 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	6	2.310,00	2.310,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.													
		4299	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 333 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	09/07/2021	6	3.896,73	3.896,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAMS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.													
		4301	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 335 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2021	28/06/2021	6	5.344,11	5.344,11

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
462 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2021													
22/06/2021	22/06/2021	4294	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2021	09/07/2021	6	1.885,65	1.885,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 328 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO POP NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021.													
		4377	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	34.828.283/0001-86 - J L LOPES DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2021	29/06/2021	1	788,00	788,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 22/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇO E JANTA PARA OS PALESTRANTES E EQUIPE ENVOLVIDA NO CURSO INTENSIVO SOBRE O ENVELHECIMENTO E ESTATUTO DO IDOSO													
25/06/2021	25/06/2021	4381	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/06/2021	29/06/2021	1	2.700,00	2.659,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 25/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE DATA SHOW DE ALTA RESOLUÇÃO DURANTE O CURSO INTENSIVO SOBRE O ENVELHECIMENTO E ESTATUTO DO IDOSO													
26/06/2021	26/06/2021	4386	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/06/2021	29/06/2021	1	2.589,00	2.589,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 26/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11 PONTOS INTERNET BANDA LARGA E UM CIRCUITO DEDICADO PARA TODOS OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
28/06/2021	28/06/2021	4302	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2021	30/06/2021	11	1.350,00	1.350,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - JUNHO/2021													
		4373	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2021	29/06/2021	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9903 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA CAPACITAÇÃO DO JUNHO VIOLETA.													
		4384	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/06/2021	29/06/2021	1	524,00	524,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9902 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS DESTIANDO AS AÇÕES DO JUNHO VIOLETA.													
		4516	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	30/06/2021	1	6.300,00	6.300,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - JUNHO/2021													
29/06/2021	29/06/2021	4379	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	06/07/2021	1	3.900,00	3.841,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036005 - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO INTENSIVO SOBRE O ENVELHECIMENTO E ESTATUTO DO IDOSO PARA													
		4391	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	18	1.616,76	1.616,76
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - SEDE DA SECRETARIA - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2021													
		4393	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	5	253,48	136,57
Documento fiscal: Diversos - 04 E 05/2021 - CMAS - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04 E 05/2021													
		4394	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	64,13	64,13
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - CREAS - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS AO CREAS - 05/2021													
		4396	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	18	94,61	94,61
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - SECRETARIA - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2021													
		4401	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2021	09/07/2021	2	240,00	240,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - SECRETARIA - 29/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
463 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/06/2021	30/06/2021	4320	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	08/07/2021	5	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA													
		4321	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	6	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO													
		4323	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	06/07/2021	5	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		4324	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	5	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM													
		4327	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	2	4.500,00	4.123,63
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
		4332	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	329.606.034-00 - JOSENILDO ROBERTO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	02/07/2021	2	9.000,00	7.394,36
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENÁRIO TRAJANO, Nº57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		4348	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	06/07/2021	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVEÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO													
		4452	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	07/07/2021	1	960,00	793,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036017 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS DIAS DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DO CURSO INTENSIVO SOBRE O ENVELHECIMENTO E ESTATUTO													
		4509	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	9	663,45	663,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - C/C 126-3 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 126-3													
		4519	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	3	10,45	10,45
Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - C/C 69.495-9 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - JUNHO/2021													
01/07/2021	01/07/2021	4366	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	02/07/2021	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
		4578	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	21/07/2021	19	1.616,76	1.616,76
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - FARTURAS SECRETRAIA - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06/2021													
		4586	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	27/07/2021	1	2.550,00	2.501,55
Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -													
		4592	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	27/07/2021	2	2.550,00	2.501,55
Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 01/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -													
		4757	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	01/09/2021	4	3.180,00	3.132,30

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
464 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22597 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
		4801	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2021	14/07/2021	1	543,50	543,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, EXTENSÕES, CHAVES COMBINADAS, PINCEIS, KIT PINTURA, BROCA CONCRETO, LIXA DE MADEIRA, DESTINADOS A REFORMA PARA ENTREGA									
02/07/2021	02/07/2021	4364	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/07/2021	02/07/2021	1	410,00	410,00
				Documento fiscal: Diversos - 73280 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO									
05/07/2021	05/07/2021	4814	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2021	09/07/2021	2	4.873,56	4.873,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 05/07/2021									
				Nota Fiscal - 335 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMETNO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
06/07/2021	06/07/2021	4416	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	07/07/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036194 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA.									
		4418	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	09/07/2021	9	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 339 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -									
		4419	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	07/07/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036195 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO CEMUVI, VINCULADO AO PRGRAMA FEDERAL SCFV.									
		4421	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	09/07/2021	10	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 340 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -									
		4422	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	07/07/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036196 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MILITINA.									
		4424	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	09/07/2021	11	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 341 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -									
		4425	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	07/07/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036197 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MÁRIO BEZERRA.									
		4427	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	09/07/2021	12	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 342 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -									
		4428	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	715.744.284-11 - JOAB MONTE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	07/07/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036198 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - BELA VISTA II.									
		4430	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	09/07/2021	13	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 343 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -									
		4431	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2021	07/07/2021	1	1.800,00	1.498,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 466 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO -													
09/07/2021	09/07/2021	4685	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/07/2021	19/07/2021	1	826,60	826,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 09/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
13/07/2021	13/07/2021	4800	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/07/2021	27/07/2021	1	66,00	66,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 324 - 13/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFREENTE AO FORNECIMENTO PARAFUSOS, BUCHAS, PREGOS E GANCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
19/07/2021	19/07/2021	4609	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	8	22.189,35	18.302,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1603 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- JULHO/2021													
4611	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	7	118.100,00	109.416,63	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1605 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- JULHO/2021													
4611	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	29/12/2021	7	118.100,00	-25.555,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1605 - 19/07/2021													
4613	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	23/07/2021	7	1.691,91	1.691,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1607 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2021													
4613	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	29/12/2021	7	1.691,91	-1.691,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1607 - 19/07/2021													
4640	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	26/07/2021	2	7.950,00	7.950,00	
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - JULHO/2021													
4708	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	19/07/2021	1	73,08	73,08	
Documento fiscal: Diversos - 2021011928737 - 19/07/2021 Diversos - 2021070669852 - 19/07/2021 Diversos - 2021070773566 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARCOS JOSÉ													
4717	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	27/07/2021	7	4.897,54	4.897,54	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 357 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2021													
4726	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	7	2.116,65	2.116,65	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 359 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2021													
4727	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	7	1.367,47	1.367,47	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 360 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JULHO/2021													
4728	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	7	8.479,65	8.479,65	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 361 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JULHO/2021													
4730	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	02/08/2021	1	4.549,00	4.549,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1663 - 19/07/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) TÁBUAS MISTA DE 20CM, 09 (NOVE) MADERITE DE 14MM, 68 (SESSENTA E OITO) LINHAS DE MADEIRA 3X6 E 42													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
467 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4731	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	7	17.056,92	17.056,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 362 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JULHO/2021									
		4732	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	7	2.310,00	2.310,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 363 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2021									
		4733	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	7	3.908,46	3.908,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 364 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2021									
		4783	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	9	9.995,45	9.995,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 366 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2021									
		4785	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2021	18/08/2021	1	8.669,95	8.669,95
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 366 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 22 SUB 09/2021									
20/07/2021	20/07/2021	4803	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2021	28/07/2021	1	4.760,00	4.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA DO TRECHO RECIFE/RIO DE JANEIRO, HOSPEDAGEM E TRANSLADO DESTINADOS A MENOR, QUE SE ENCONTRA									
26/07/2021	26/07/2021	4799	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/07/2021	26/07/2021	1	2.589,00	2.589,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11 PONTOS INTERNET BANDA LARGA E UM CIRCUITO DEDICADO PARA TODOS OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -									
27/07/2021	27/07/2021	4759	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	02/08/2021	5	3.180,00	3.132,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22746 - 27/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
28/07/2021	28/07/2021	4740	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	01/09/2021	7	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO									
		4752	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	09/08/2021	6	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
		4753	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	05/08/2021	6	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM									
		4756	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	09/08/2021	6	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA									
		4768	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	04/08/2021	3	2.550,00	2.501,55
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -									
		4779	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	09/08/2021	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVEÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO									
		4780	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	04/08/2021	1	4.400,00	4.046,13

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
468 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
	4792		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.871.574-08 - MARLEIDE MARIA DUTRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	06/08/2021	1	1.950,00	1.852,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036498 - 28/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW E SISTEMA DE SOM PARA CURSO DE EXTENSÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE									
	4795		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	20/08/2021	22	290,00	290,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 367 - 28/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ARACILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - EMP 460/2021									
	4796		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	20/08/2021	23	290,00	290,00
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 368 - 28/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSÉ FÉLIX DE ANDRADE - EMP 461/2021									
	4802		12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	28/07/2021	1	170,52	170,52
					Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021070773714 - 28/07/2021 Diversos - DAE 20 - 2021070262814 - 28/07/2021 Diversos - DAE 20 - 2021070262590 - 28/07/2021 Diversos - DAE 20 - 2021063056684 - 28/07/2021 Diversos - DAE 20 - 2021070261833 - 28/07/2021 Diversos - DAE 20 - 2021071284555 - 28/07/2021 Diversos - DAE 20 - 2021071697786 - 28/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSEANE MARIA									
29/07/2021	29/07/2021		4789	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/07/2021	05/08/2021	1	1.350,00	1.323,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 29/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A SEMANA DE ABERTURA DO CURSO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PARCERIA COM A									
10/08/2021	10/08/2021		5322	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	19/08/2021	1	808,70	808,70
					Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - SECRETARIA - 10/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 07/2021									
	5324		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	19/08/2021	1	113,44	113,44
					Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - SMAS - 10/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 07/2021									
	5332		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	18/08/2021	1	838,38	838,38
					Documento fiscal: Diversos - 07 E 08/2021 - TEL MÓVEL - 10/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 07 E 08/2021									
	5333		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	16/08/2021	1	474,32	474,32
					Documento fiscal: Diversos - 07 E 08/2021 - SMAS - 10/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 07 E 08/2021									
	5622		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	980,00	980,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 19/07/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
	5638		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	153,50	153,50
					Documento fiscal: Extrato Bancário - 07/2021- C/C 126-3 - 10/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
	5647		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	83,60	83,60
					Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2021 - C/C 69.495-9 - 10/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 470 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
5398			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	4	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 376 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO WEDJA GOMES SILVA - EMP 565/2021									
5399			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	25/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036832 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO CEMUVI, VINCULADO AO PRGRAMA FEDERAL SCFV.									
5401			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	5	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 377 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO RAFAELA MARTINS FIRMINO SILVA - EMP 567/2021									
5402			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	25/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036831 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
5404			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	6	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 378 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA - EMP 568/2021									
5405			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	25/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036838 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA.									
5407			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	7	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 379 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CESAR JOSÉ ROMÃO DE SANTANA - EMP 560/2021									
5408			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.849.374-80 - BEATRIZ AUGUSTA BEZER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036839 - 10/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
5410			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	8	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 380 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO BEATRIZ AUGUSTA BEZERRA DE SANTANA - EMP 571/2021									
5411			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036837 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - LÍDIA QUEIROZ.									
5413			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	9	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 381 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EMANUEL JOSÉ DA SILVA - EMP 561/2021									
5414			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	715.744.284-11 - JOAB MONTE DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	25/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036834 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - BELA VISTA II.									
5416			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	10	360,00	360,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 382 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOAB MONTE DA SILVA - EMP 564/2021									
5417			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	25/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03836 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MILITINA.									
5419			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	11	360,00	360,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
471 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 383 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOÃO VICTOR LIRA DA SILVA - EMP 562/2021														
	5420		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	25/08/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03835 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MÁRIO BEZERRA.														
	5422		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	20/08/2021	12	360,00	360,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 384 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELIZAMA GOMES DA SILVA - EMP 563/2021														
	5431		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	2.619,90	2.619,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1720 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 08/2021														
	5431		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	29/12/2021	1	2.619,90	-2.619,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1720 - 20/08/2021														
	5434		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	22.189,35	18.302,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1722 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 08/2021														
	5438		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	11.700,00	10.795,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 386 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 08/2021														
	5440		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	24/08/2021	1	107.000,00	99.252,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1724 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 08/2021														
	5440		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	29/12/2021	1	107.000,00	-26.500,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1724 - 20/08/2021														
	5497		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	1	3.986,10	3.986,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 390 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2021														
	5498		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	1	16.974,55	16.974,55
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 391 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2021														
	5499		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	1	9.128,76	9.128,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 392 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2021														
	5500		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	1	2.258,73	2.258,73
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 393 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2021														
	5501		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	1	1.843,65	1.843,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 394 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2021														
	5510		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	1	1.577,46	1.577,46
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 395 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO/2021														
	5511		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/08/2021	13/09/2021	2	18.592,95	18.592,95

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
472 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 398 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2021														
25/08/2021	25/08/2021	5506	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2021	31/08/2021	1	6.720,00	6.619,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 25/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, PARA ATENDER PESSOAS EM														
		5508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2021	31/08/2021	1	19.290,00	19.290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 25/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIASPARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL,														
		5509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2021	31/08/2021	1	4.897,54	4.897,54
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 397 - 20/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2021														
27/08/2021	27/08/2021	5630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2021	27/08/2021	1	3.300,00	3.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 27/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTALAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS ARES CONDIONADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA														
		5630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2021	01/09/2021	1	3.300,00	-3.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 27/08/2021														
		5630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2021	01/09/2021	1	3.300,00	3.250,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 27/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTALAÇÃO E CARGA DE GÁS DOS ARES CONDIONADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA														
		5636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/08/2021	30/08/2021	1	2.410,00	2.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 27/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESRAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL PABX, 01 (UMA) LINHA TELEFÔNICA E 12 (DOZE) PONTOS DE RAMIS NA														
30/08/2021	30/08/2021	5608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2021	13/10/2021	1	3.180,00	3.132,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22931 - 30/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,														
		5657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2021	01/09/2021	2	320,50	320,50
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - SECRETARIA - 30/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2021														
31/08/2021	31/08/2021	5716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	1	36.550,00	34.722,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 31/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRICALIZADA NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL														
		5724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	10/09/2021	1	2.550,00	2.501,55
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2021 - 31/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -														
		5728	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	10/09/2021	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO														
		5729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	10/09/2021	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE														
		5730	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	10/09/2021	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 473 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM									
		5731	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	10/09/2021	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA									
		5732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	10/09/2021	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO									
		5749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	1	438,48	438,48
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021081876557 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021081158136 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021061734600 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021081875720 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021081977973 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021082384929 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021071492224 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021070981091 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021071698169 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021071901883 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021072212961 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021080545937 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021072314963 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021072826814 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021011623542 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021080441912 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021072315503 - 31/08/2021 Diversos - DAE 20 - 2021081365193 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NATANAELLY DA									
01/09/2021	01/09/2021	5757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	01/09/2021	2	104,50	104,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, ORA REGULARIZADA									
		5759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	01/09/2021	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, ORA REGULARIZADA									
		5763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	01/09/2021	1	220,00	220,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, ORA REGULARIZADO									
		5767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	01/09/2021	3	174,40	174,40
				Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2021 - C/C 126-3 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2021, ORA REGULARIZADO									
		6020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	10/09/2021	1	4.400,00	4.046,13
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 01/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTI BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE									
		6124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	10/09/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA									
		6200	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	18.639.093/0001-64 - G V ALVES VIDRARAC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2021	01/09/2021	1	1.035,00	1.035,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
474 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036920 - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) VIDRO CANELA 190X60, 01 (UM) VIDRO CANELADO 90X70 E A MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE CORRER DA ANTIGA SEDE DA													
02/09/2021	02/09/2021	6100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2021	20/09/2021	1	4.489,86	4.489,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 02/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA													
		6102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/09/2021	20/09/2021	1	4.923,84	4.923,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 540 - 02/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA													
10/09/2021	10/09/2021	5771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	13/09/2021	3	785,75	785,75
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - SECRETARIA - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 07/2021													
		5772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	2	126,70	126,70
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - SEDE SECRETARIA - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		5773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	28/09/2021	2	430,43	430,43
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021													
		5778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	24/09/2021	2	248,11	248,11
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - SECRETARIA - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		6104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/09/2021	13/09/2021	1	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10380 - 10/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DA FACHADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
13/09/2021	13/09/2021	5779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2021	24/09/2021	1	32.784,00	32.784,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE NA FORMA DE BENS DE CONSUMO PARA SEREM													
		5976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2021	28/09/2021	1	267,96	267,96
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021082591315 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021081055035 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021092765264 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021092868157 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021083002460 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021083003000 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021083002422 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021082593244 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021082591369 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021081876786 - 13/09/2021 Diversos - DAE 20 - 2021092461943 - 13/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSÉ FERREIRA DE													
14/09/2021	14/09/2021	6039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/09/2021	24/09/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 14/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONFECÇÃO DE CHAVES, SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E ABERTURA DE BIRÔ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE													
		6052	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/09/2021	24/09/2021	1	585,00	585,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 14/09/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
475 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
20/09/2021	20/09/2021	5786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2021	23/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037264 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021													
		5788	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2021	20/09/2021	13	360,00	360,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 403 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CESAR JOSÉ ROMÃO DE SANTANA - EMP 597/2021													
		5789	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	114.511.584-59 - WÊDJIA GOMES SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2021	23/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037265 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MILITINA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.													
		5791	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2021	20/09/2021	14	360,00	360,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 404 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO WEDJA GOMES SILVA - EMP 598/2021													
		5792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2021	23/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037267 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - BELA VISTA II - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.													
		5794	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2021	23/09/2021	15	360,00	360,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 405 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEMIR PEREIRA DOS SANTOS FARIAS - EMP 600/2021													
		5807	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2021	22/09/2021	2	10.500,00	10.500,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SETEMBRO/2021													
21/09/2021	21/09/2021	5816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	3.182,16	3.182,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1923 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021													
		5816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	29/12/2021	2	3.182,16	-3.182,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1923 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEMIR PEREIRA DOS SANTOS FARIAS - EMP 600/2021													
		5821	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	22.189,35	18.307,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1926 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021													
		5823	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	71.295,57	65.440,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1927 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2021													
		5823	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	29/12/2021	2	71.295,57	-17.083,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1927 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2021													
		5827	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	2	8.300,00	7.277,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1929 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMRBO/2021													
		5846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	27/09/2021	2	1.674,76	1.674,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 408 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SETEMBRO/2021													
		5847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	27/09/2021	2	1.792,38	1.792,38
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 409 - 21/09/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
476 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	27/09/2021	2	2.536,65	2.536,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 410 - 21/09/2021													
		5849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	27/09/2021	2	8.144,22	8.144,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 411 - 21/09/2021													
		5850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	28/09/2021	2	15.734,10	15.734,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 412 - 21/09/2021													
		5851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	27/09/2021	2	3.908,46	3.908,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 413 - 21/09/2021													
		5853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	28/09/2021	3	13.896,27	13.896,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 415 - 21/09/2021													
		5854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	27/09/2021	2	4.897,54	4.897,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2118 - 21/09/2021													
		5933	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	28/09/2021	1	17.150,15	17.150,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 21/09/2021													
		6043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	24/09/2021	1	4.500,00	4.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DO CABEAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 21/09/2021													
		6079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2021	23/09/2021	1	4.900,00	4.900,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1929 - 21/09/2021													
23/09/2021	23/09/2021	6041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2021	24/09/2021	1	670,88	670,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2990 - 23/09/2021													
		6045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.493.340/0001-89 - RENAN MATEUS MAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2021	24/09/2021	1	2.100,00	2.100,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 23/09/2021													
		6047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2021	24/09/2021	1	880,00	836,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) BOLSAS DE NYLON, PERSONALIZADAS, TIPO ECOLÓGICA, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 23/09/2021													
24/09/2021	24/09/2021	6054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2021	24/09/2021	1	2.000,00	2.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOK E RECARGA DE TONEERS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 37351 - 24/09/2021													
		6219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/09/2021	08/10/2021	1	1.115,00	1.115,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A FINALIZAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONSELHOS DE PERNAMBUCO VINCULADO A UFRPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 24/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
477 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/09/2021	28/09/2021	6190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2021	29/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037370 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MÁRIO BEZERRA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021													
		6193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2021	28/09/2021	16	360,00	360,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 421 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA DE SERVIÇO MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA - EMP 599/2021													
		6216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2021	08/10/2021	1	540,00	513,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMETNO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 09 (NOVE) TONERS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
30/09/2021	30/09/2021	5996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	05/10/2021	2	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		5997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	08/10/2021	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM													
		5998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	05/10/2021	2	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA													
		6013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	04/10/2021	2	2.550,00	2.501,55
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -													
		6017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	05/10/2021	2	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO													
		6019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	04/10/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
		6021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	04/10/2021	1	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
		6033	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	05/10/2021	2	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO													
		6166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	30/09/2021	4	226,65	226,65
Documento fiscal: Extrato Bancário - 09/2021 - C/C 126-3 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		6181	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	13/10/2021	2	3.180,00	3.132,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23194 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		6183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	13/10/2021	3	3.180,00	3.132,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23195 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		6205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/09/2021	30/09/2021	2	49,00	49,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 478 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - C/C 71.023-0 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/10/2021	01/10/2021	6057	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	05/10/2021	2	8.160,00	7.752,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, PARA ATENDER PESSOAS EM													
		6059	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	05/10/2021	2	15.300,00	15.300,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIASPARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL,													
		6307	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.855.754-02 - ADRIANA ALVES TEIXEIRA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	08/10/2021	1	544,00	484,16		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037416 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) COLETES DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		6310	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.855.754-02 - ADRIANA ALVES TEIXEIRA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	08/10/2021	1	1.960,00	1.744,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037417 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTAMPARIA DE 700 (SETECENTAS) MÁSCARAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		6312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	03/11/2021	18	392,00	392,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 429 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ADRIANA ALVES TEIXEIRA - EMP 631/2021													
		6313	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	01/10/2021	1	11.925,00	11.328,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 28/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		6316	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2021	04/10/2021	1	3.500,00	3.329,80		
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
02/10/2021	02/10/2021	6336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2021	15/10/2021	1	4.803,29	4.803,29		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 02/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA													
		6337	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2021	15/10/2021	1	2.224,04	2.224,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 02/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA													
05/10/2021	05/10/2021	6225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2021	08/10/2021	1	4.809,60	4.809,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 05/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM, 01 (UM) MICROFONE SEM FIO E 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
08/10/2021	08/10/2021	6174	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2021	08/10/2021	4	2.097,28	2.097,28		
Documento fiscal: Diversos - 06, 07 E 08/2021 - SECRETARIA - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO, JULHO E													
		6178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/10/2021	01/11/2021	3	130,20	130,20		
Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - SECRETARIA - 08/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021. PAGAMENTO													
13/10/2021	13/10/2021	6208	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/10/2021	13/10/2021	4	3.180,00	3.132,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23209 - 13/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
15/10/2021	15/10/2021	6248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/10/2021	20/10/2021	3	12.150,00	12.150,00		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
479 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 15/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - OUTUBRO/2021																		
			6248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			15/10/2021	01/12/2021	3	12.150,00	-450,00	
Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 15/10/2021																		
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTOS NÃO EFETIVADOS																		
			6402	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			15/10/2021	03/11/2021	1	146,16	146,16	
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021092049090 - 15/10/2021 Diversos - DAE 20 - 2021092256483 - 15/10/2021 Diversos - DAE 20 - 2021072721467 - 15/10/2021 Diversos - DAE 20 - 2021092869390 - 15/10/2021 Diversos - DAE 20 - 2021082386557 - 15/10/2021 Diversos - DAE 20 - 2021061528542 - 15/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA																		
20/10/2021	20/10/2021		6266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	25/10/2021	2	14.400,00	13.285,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2149 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO/2021																		
			6270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	25/10/2021	3	64.600,00	59.147,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2151 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2021																		
			6270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	29/12/2021	3	64.600,00	-14.375,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2151 - 20/10/2021																		
			6272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	25/10/2021	3	22.954,66	18.972,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2152 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021																		
			6276	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	25/10/2021	3	2.197,94	2.197,94	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2156 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021																		
			6276	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	29/12/2021	3	2.197,94	-2.197,94	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2156 - 20/10/2021																		
			6287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	25/10/2021	3	5.059,47	5.059,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2288 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021																		
			6288	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	03/11/2021	3	1.792,38	1.792,38	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2322 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2021																		
			6289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	03/11/2021	3	2.536,65	2.536,65	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2323 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2021																		
			6290	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	03/11/2021	3	8.050,95	8.050,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2324 - 20/10/2021																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2021																		
			6291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/10/2021	03/11/2021	3	15.086,52	15.086,52	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 423 - 20/10/2021																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
480 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2021										
		6292	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	03/11/2021	3	3.805,92	3.805,92	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 424 - 20/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2021										
		6293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	03/11/2021	3	1.682,46	1.682,46	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 425 - 20/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - OUTUBRO/2021										
		6296	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	03/11/2021	4	13.109,82	13.109,82	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 427 - 20/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021										
		6297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	04/11/2021	3	428,26	428,26	
					Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - MÓVEIS - 20/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021										
		6302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	27/10/2021	3	245,52	245,52	
					Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - SECRETARIA - 20/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021										
		6309	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	03/11/2021	17	108,80	108,80	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 428 - 20/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ADRIANA ALVES TEIXEIRA - EMP 630/2021										
		6364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	25/10/2021	1	1.134,61	1.134,61	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2156 - 20/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021										
		6364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2021	29/12/2021	1	1.134,61	-1.134,61	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2156 - 20/10/2021										
21/10/2021	21/10/2021	6413	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2021	29/10/2021	1	1.100,00	1.045,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 21/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.										
26/10/2021	26/10/2021	6400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2021	03/11/2021	1	980,00	980,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 26/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
29/10/2021	29/10/2021	6367	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	05/11/2021	3	10.000,00	10.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2021 - 29/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO										
		6368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	05/11/2021	3	13.000,00	13.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE										
		6369	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	09/11/2021	3	6.000,00	6.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO										
		6370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	05/11/2021	3	9.000,00	9.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA										
		6371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	05/11/2021	1	1.000,00	1.000,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 481 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
		6373	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	04/11/2021	3	2.550,00	2.501,55
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -									
		6377	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	05/11/2021	3	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO									
		6382	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	04/11/2021	2	4.400,00	4.046,13
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA									
		6384	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	04/11/2021	1	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
		6397	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/10/2021	09/11/2021	2	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO									
01/11/2021	01/11/2021	6475	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/11/2021	1	1.639,00	1.639,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 23/09/2021 Nota Fiscal - 52 - 23/09/2021 Nota Fiscal - 51 - 23/09/2021 Nota Fiscal - 54 - 23/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE RESINAS DE CARIMBO, CÓPIA DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		6483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.511.689/0001-87 - RONYERE VASCONCE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/11/2021	1	48.657,00	48.657,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 13/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 662 (SEISCENTAS E SESSENTA E DUAS) CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM									
		6559	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/12/2021	4	4.100,00	3.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - NOVEMBRO/2021 - EFETUADO NO DIA 24/11/2021 ORA									
		6561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/12/2021	1	8.650,00	8.650,00
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - NOVEMBRO/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 548 SUB									
		6826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/11/2021	5	205,75	205,75
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		6828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/11/2021	3	49,00	49,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 11/2021 - 71.023-0 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/2021									
		6851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	10/12/2021	1	994,44	994,44
				Documento fiscal: Recibo - 157 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,									
03/11/2021	03/11/2021	6631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2021	24/11/2021	1	8.425,45	8.425,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 695 - 03/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
482 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA													
			6633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2021	24/11/2021	1	3.537,39	3.537,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 689 - 03/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA													
04/11/2021	04/11/2021		6507	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.064.719/0001-78 - DIORGENES RAMOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2021	09/11/2021	1	300,00	300,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037869 - 04/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE CARBEL E BARBA NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
			6520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	33.275.943/0001-86 - JESSICA KRAMER DA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2021	12/11/2021	1	1.600,00	1.600,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037864 - 04/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESIGN DE SOBRANCELHAS NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO PROMOVIDO PELA													
			6522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.511.689/0001-87 - RONYERE VASCONCE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2021	16/11/2021	1	92.977,50	92.977,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944 - 04/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1265 (HUM MIL, DUZENTOS E SESZENTA E CINCO) CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM													
			6628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/11/2021	24/11/2021	1	8.100,00	7.695,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 04/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE													
11/11/2021	11/11/2021		6652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2021	11/11/2021	1	480,00	480,00	
				Documento fiscal: Diversos - 81913 - 11/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE, SR. JOSÉ													
12/11/2021	12/11/2021		6504	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/11/2021	12/11/2021	1	267,96	267,96	
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021100482001 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021100583903 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021101399588 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021101504785 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021102525076 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021070672710 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021092049056 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021102117624 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021110343122 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021102015779 - 12/11/2021 Diversos - DAE 20 - 2021091539123 - 12/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA DE													
			6524	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2021	12/11/2021	1	19,76	19,76	
				Documento fiscal: Diversos - GRU - CPF 077.819.664-06 - 12/11/2021 Diversos - GRU - CPF 717.659.784-75 - 12/11/2021 Diversos - GRU - CPF 720.093.534-47 - 12/11/2021 Diversos - GRU - CPF 047.043.464-39 - 12/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO MILITAR DOS BENEFICIÁRIOS WELLINGTON FERREIRA DE FREITAS, MISAEL DA SILVA CORREIA, MARCIO JOSE DA SILVA E FERNANDO ROBERTO													
17/11/2021	17/11/2021		6529	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2021	19/11/2021	5	1.480,38	1.480,38	
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 11/2021 - 17/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FATURAS 11/2021													
			6531	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2021	19/11/2021	4	124,85	124,85	
				Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 17/11/2021													
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 10/2021													
18/11/2021	18/11/2021		6659	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/11/2021	19/11/2021	1	10.787,00	10.787,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 483 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 0398 - 18/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11 PONTOS INTERNET BANDA LARGA E UM CIRCUITO DEDICADO PARA TODOS OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
19/11/2021	19/11/2021	6534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	23/11/2021	1	75.700,00	69.877,00
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2419 - 19/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2021														
		6536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	23/11/2021	2	3.486,36	3.486,36
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2420 - 19/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021														
		6536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	29/12/2021	2	3.486,36	-3.486,36
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2420 - 19/11/2021														
		6539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	23/11/2021	4	86.230,56	76.066,97
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2422 - 19/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO/2021														
		6539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	29/12/2021	4	86.230,56	-24.105,22
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2422 - 19/11/2021														
		6551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	23/11/2021	4	26.033,13	22.089,87
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2428 - 19/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021														
		6553	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/11/2021	23/11/2021	3	12.100,00	10.502,50
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2429 - 19/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2021														
		6679	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2021	23/11/2021	1	8.400,00	8.400,00
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento - 2429 - 19/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2021														
22/11/2021	22/11/2021	6661	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.201.094-82 - AMANDA ALVES DE ALBU					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2021	22/11/2021	1	375,00	375,00
Documentos Fiscais: Diversos - DIÁRIA - 22/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA CONTRATADA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO GUIA DE VISITA														
		6663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2021	22/11/2021	1	375,00	375,00
Documentos Fiscais: Diversos - DIÁRIA - 22/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA CONTRATADA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO GUIA DE VISITA														
24/11/2021	24/11/2021	6700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/11/2021	03/12/2021	1	4.147,20	3.939,84
Documentos Fiscais: Nota Fiscal - 57 - 24/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 -														
25/11/2021	25/11/2021	6620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	29/11/2021	19	240,00	240,00
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 438 - 25/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LUISA EMANUELLE GALVINO COSTA - EMP 681/2021														
		6623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	29/11/2021	20	240,00	240,00
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 439 - 25/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA SERVIÇO RUBIA DE KASSIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA - EMP 680/2021														
		6626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	29/11/2021	21	240,00	240,00
Documentos Fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 440 - 25/11/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ANA CLÁUDIA SOUZA DO ESPÍRITO SANTO - EMP 679/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 484 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	29/11/2021	4	5.001,08	5.001,08
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 441 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021									
		6667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	26/11/2021	1	17.280,00	16.416,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DOS CURSOS OFERTADOS PELO									
		6689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	02/12/2021	4	411,55	411,55
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2021 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021									
		6694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/11/2021	02/12/2021	4	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2021 - SECRETARIA - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021									
30/11/2021	30/11/2021	6707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	07/12/2021	6	1.760,44	1.760,44
				Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - SECRETARIA - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2021									
		6711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	4	3.805,92	3.805,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 444 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2021									
		6712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	4	1.204,83	1.204,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 445 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2021									
		6713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	4	2.676,07	2.676,07
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 446 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2021									
		6714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	4	2.536,65	2.536,65
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 447 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2021									
		6715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	4	1.792,38	1.792,38
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 448 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2021									
		6716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	4	1.682,46	1.682,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 449 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO/2021									
		6717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	5	14.400,96	14.400,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 450 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021									
		6719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	1	4.495,42	4.495,42
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 450 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 582									
		6732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	1	13.410,42	13.410,42
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 445 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2021 - EMO COMPLEMENTAR AO EMP 502 SUB 04/2021									
		6733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	09/12/2021	1	5.374,88	5.374,88

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
485 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 446 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 501 SUB 04/2021									
6743			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	4	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS,CONSIDERANDO									
6744			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	08/12/2021	4	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE									
6745			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	10/12/2021	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM									
6746			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	4	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSEÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVEÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO									
6747			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	10/12/2021	2	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
6749			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	4	2.550,00	2.501,55
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207/207A - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUSICAL DE VITÓRIA -									
6757			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	3	4.400,00	4.046,13
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA									
6759			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	2	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
6763			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	06/12/2021	3	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO									
6843			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	4	49,00	49,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 11/2021 - 71.023-0 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
6855			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2021	30/11/2021	2	147,00	147,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - C/C 183-2 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021									
01/12/2021	01/12/2021		6853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	10/12/2021	2	3.977,78	3.977,78
				Documento fiscal: Recibo - 159 - 01/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,									
6854			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	10/12/2021	1	994,44	994,44
				Documento fiscal: Recibo - 159 - 01/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,									
6909			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	03/12/2021	2	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 23/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
486 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 46 - 25/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
		6914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	01/12/2021	3	52,25	52,25
				Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - 01/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		6923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	01/12/2021	6	226,65	226,65
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2021 - C/C 126-3 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		6925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.515.999/0001-28 - E P M LOCADORA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	03/12/2021	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME									
		6943	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	02/12/2021	1	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA DE MADEIRA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		6945	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	02/12/2021	1	125,00	118,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11242 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTAMPA DE 05 (CINCO) CANECAS PERSONALIZADA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VIRTUDE DO DIA DO									
		7046	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	15/12/2021	5	3.180,00	3.132,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23478 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
		7337	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.515.999/0001-28 - E P M LOCADORA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	03/12/2021	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME									
02/12/2021	02/12/2021	6722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	03/12/2021	5	27.675,01	24.959,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 13º SALÁRIO/2021									
		6722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	29/12/2021	5	27.675,01	-10.045,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 02/12/2021									
		6724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	03/12/2021	5	11.818,40	8.385,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2721 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2021									
		6737	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	06/12/2021	5	4.812,92	4.812,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2757 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2021									
		6866	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	13/12/2021	1	7.135,74	7.135,74
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 457 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2021									
		6964	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/12/2021	10/12/2021	1	45,00	45,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 02/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
03/12/2021	03/12/2021	6928	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2021	03/12/2021	1	121,80	121,80
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2021102628418 - 03/12/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021102526638 - 03/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 487 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Diversos - DAE 20 - 2021101809043 - 03/12/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021111979435 - 03/12/2021									
				Diversos - DAE 20 - 2021102834423 - 03/12/2021									
		6996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2021	06/12/2021	1	4.295,80	4.295,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TEREZINHA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 03/12/2021									
		7023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/12/2021	06/12/2021	1	1.772,50	1.772,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA									
06/12/2021	06/12/2021	7272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2021	28/12/2021	7	4.412,28	4.412,28
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12/21 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FATURAS 01, 02, 03, 04, 05,									
07/12/2021	07/12/2021	6869	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	13/12/2021	5	126,97	126,97
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - SEDE - 07/12/2021									
		6875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	30/12/2021	2	32.784,00	32.784,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1503 - 07/12/2021									
		6876	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA &				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	30/12/2021	3	16.392,00	16.392,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE NA FORMA DE BENS DE CONSUMO PARA SEREM									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1504 - 07/12/2021									
		7091	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2021	13/12/2021	1	650,00	650,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE NA FORMA DE BENS DE CONSUMO PARA SEREM									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 07/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CONCERTO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS E INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE RAMAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
10/12/2021	10/12/2021	6907	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.025.991/0001-62 - WJ COMERCIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2021	10/12/2021	1	3.790,00	3.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1519 - 10/12/2021									
		7093	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/12/2021	13/12/2021	1	4.500,00	4.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 10/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
13/12/2021	13/12/2021	7048	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	15/12/2021	6	3.180,00	3.132,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23498 - 13/12/2021									
		7081	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	14/12/2021	1	370,00	370,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 13/12/2021									
		7086	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	13/12/2021	1	860,00	860,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 441 - 10/12/2021									
		7249	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	29/12/2021	1	1.413,60	1.413,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) WEBCAM DESTINADAS A CASA DO CONSELHOS, ÓGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021/454 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 488 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2021	29/12/2021	2	1.413,60	1.413,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021/457 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS													
		7308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2021	22/12/2021	1	414,12	414,12
Documento fiscal: Diversos - DAE - 2021112386064 - 13/12/2021													
Diversos - DAE - 2021060297312 - 13/12/2021													
Diversos - DAE - 2021112488601 - 13/12/2021													
Diversos - DAE - 2021120715261 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112385739 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112385952 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112385122 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021102222099 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112997991 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112997973 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112996926 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112591607 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021092462249 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112996251 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021113001209 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021111163684 - 13/12/2021													
Diversos - DAE 20 - 2021112592445 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ANA LÚCIA FIRMO													
14/12/2021	14/12/2021	7025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	16/12/2021	5	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO INSTITUTO QUE TEM PO OBJETIVO PROMOVER ATENÇÃO E CUIDADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, CONSIDERANDO													
		7027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	3	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
		7029	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	4	4.400,00	4.046,13
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
		7033	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	21/12/2021	5	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONSECÇÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE PARA CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO													
		7037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	21/12/2021	5	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE QUE TEM OBJETIVO DE ATENDER PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO/DEPENDÊNCIA DE													
		7043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	21/12/2021	5	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO A ENTIDADE NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM													
		7044	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	27/12/2021	3	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA E A ENTIDADE REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA													
		7068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	15/12/2021	1	3.225,00	3.225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 275714 - 14/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 489 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		7153	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	127.976.574-70 - RAIZA JULIANE SILVA DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CXS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Nota Fiscal - 038573 - 14/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	1	1.800,00	1.498,84
		7155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - REFERENTE AO MÊS DE Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 462 - 14/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	22	360,00	360,00
		7189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO RAIZA JULIANE SILVA DO MONTE - EMP 724/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 14/12/2021 Nota Fiscal - 826 - 13/12/2021 Nota Fiscal - 821 - 09/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	1	11.415,87	11.415,87
		7191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 810 - 14/12/2021 Nota Fiscal - 827 - 13/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	20/12/2021	1	6.488,20	6.488,20
		7270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.539.218/0004-02 - MASTER DIGITAL CO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 14/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	16/12/2021	1	17.500,00	17.500,00
		7277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CEMUVI O QUAL OFERECE CURSOS DE MÚSICA ÀS CRIANÇAS DO Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - MÓVEL - 14/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	28/12/2021	5	412,08	412,08
		7282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 12/2021 Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - SECRETARIA - 14/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	28/12/2021	5	245,76	245,76
		7433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	127.976.574-70 - RAIZA JULIANE SILVA DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 12/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 038574 - 14/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	22/12/2021	1	1.800,00	1.498,84
		7490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - REFERENTE AO MÊS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 14/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2021	27/12/2021	1	1.400,00	1.400,00
15/12/2021	15/12/2021	7159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2948 - 15/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	2	12.600,00	11.002,50
		7161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2949 - 15/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2021	20/12/2021	6	71.100,00	65.335,63
		7161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2949 - 15/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2021	29/12/2021	6	71.100,00	-16.855,00
		7163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2950 - 15/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	6	9.815,11	9.815,11
		7171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2953 - 15/12/2021			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	20/12/2021	2	67.556,67	61.733,67

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
491 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7441	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	30/12/2021	25	240,00	240,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 476 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA DE SERVIÇO ANA CLÁUDIA SOUZA DO ESPÍRITO SANTO - EMP 736/2021									
		7452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2021	30/12/2021	26	240,00	240,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 478 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESATDORA DE SERVIÇO LUISA EMANUELLE GALVINO COSTA - EMP 734/2021									
16/12/2021	16/12/2021	7778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/12/2021	16/12/2021	1	13.350,00	13.350,00
				Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - DEZEMBRO/2021									
17/12/2021	17/12/2021	7460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.792.851/0002-59 - IRMAOS CRUZ LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2021	21/12/2021	1	940,00	940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 114518 - 17/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS TIPO BAU PARA EQUIPAR AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA E									
20/12/2021	20/12/2021	7225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2021	23/12/2021	2	4.147,20	3.939,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 20/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 -									
21/12/2021	21/12/2021	7222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2021	22/12/2021	3	5.760,00	5.472,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, PARA ATENDER PESSOAS EM									
		7224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2021	22/12/2021	3	13.171,80	13.171,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 21/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIASPARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL,									
28/12/2021	28/12/2021	7431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/12/2021	29/12/2021	1	6.912,00	6.566,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE									
		7746	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/12/2021	29/12/2021	1	17.784,00	17.784,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) URNAS FUNERÁRIAS E COROA DE FLORES PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL,									
29/12/2021	29/12/2021	7911	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	8.946,49	8.946,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 12 - 27/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2021									
		7913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	10.695,00	10.695,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 235 - 23/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2021									
		7915	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	23.908,34	23.908,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 470 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2021									
		7917	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	23.242,42	23.242,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 807 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2021									
		7919	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	19.740,13	19.740,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1040 - 24/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
492 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1150 - 04/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	2.795,00	2.795,00
		7923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1289 - 21/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	24.116,47	24.116,47
		7925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1605 - 19/07/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	25.555,00	25.555,00
		7927	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1724 - 20/08/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	26.500,00	26.500,00
		7929	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1927 - 21/09/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	17.083,89	17.083,89
		7931	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2151 - 20/10/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	14.375,00	14.375,00
		7933	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2422 - 19/11/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	24.105,22	24.105,22
		7935	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2720 - 02/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	10.045,40	10.045,40
		7937	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2021 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2949 - 15/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2021	29/12/2021	1	16.855,00	16.855,00
30/12/2021	30/12/2021	7495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA & Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1638 - 30/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2021	30/12/2021	1	49.176,00	49.176,00
31/12/2021	31/12/2021	7775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMTO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO NATALIDADE NA FORMA DE BENS DE CONSUMO PARA SEREM Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 69.495-9 - 31/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	4	83,60	83,60
		7780	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 126-3 - 31/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	7	352,05	352,05
		7788	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 183-2 - 31/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	3	49,00	49,00
		7791	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - FOPAG - 31/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	1	500,00	500,00
		7794	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 171-9 Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - FOPAG - 31/12/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	1	500,00	500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
493 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 171-9 - EMP COMPLEMENTAR AO EMPENHO 513 SUB 01/2021													
7797		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	6	4,00	4,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 71.023-0 - 31/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO/2021													
7799		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2021	31/12/2021	1	45,00	45,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - 12/2021 - C/C 71.023-0 - 31/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - DEZEMBRO/2021 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 518 SUB 06/2021													
Total da Fonte de Recursos:												4.137.463,17	
Fonte de Recursos: 931 - GOVERNO FEDERAL - COVID - 19													
29/01/2021	29/01/2021	508	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.492.854-11 - RICARDO FERNANDO BAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA DE PAULO CONRADO DE SOUZA, DATA NASC.07/09/1960, CPF/MF Nº609541324-91, RG													
509		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	792.929.414-53 - LUIZ JOAQUIM DE SANTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 005/2020 PARA ARISTIDES VALDIVINO DA SILVA, DATA NASC.12/05/1978, CPF/MF Nº													
510		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	044.260.554-40 - LEONILDO SILVA SANTOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 002/2020 PARA JOAO PEDRO DE ALMEIDA, DATA NASC.11/06/1979, CPF/MF Nº128960654-76,													
511		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	265.732.537-87 - JOÃO BATISTA CAMPELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 004/2020 PARA RIVALDO EVARISTO DA SILVA, DATA NASC.10/07/1975, CPF/MF Nº028197104-													
512		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.492.854-11 - RICARDO FERNANDO BAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JAN/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 006/2020 DE 22/07/1969, CPF/MF Nº659917534-15, RG Nº3725571 SDS/PE,BRASILEIRO,													
513		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.156.964-72 - JOSÉ AGOSTINHO DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 007/2020, PARA MORADIA DE PAULO LUIZ SERAFIM, NASCIDO EM 31/01/1978,CPF/MF Nº													
514		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.156.964-72 - JOSÉ AGOSTINHO DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JAN/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 008/2020 PARA MORADIA DE JOAO POLICARPO DE OLIVEIRA, NASCIDO EM 07/09/1962,CPF/MF													
515		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	184.042.354-49 - ANTONIA COELHO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 009/2020 PARA GEDAIAS PEREIRA GARCIA, DATA NASC.23/03/1987, CPF/MF Nº													
516		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	747.518.914-72 - JOSEFA HERCULINA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2021	17/02/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL P/ MORADIA TEMPORARIA Nº 010/2020 PARA MISAEL CORREIA DA SILVA, DATA NASC.15/04/1980,PORTADOR DO REG.DE													
26/02/2021	26/02/2021	708	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.492.854-11 - RICARDO FERNANDO BAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	16/03/2021	2	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 006/2020 DE 22/07/1969, CPF/MF Nº659917534-15, RG Nº3725571 SDS/PE,BRASILEIRO, SOLTEIRO,													
709		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.156.964-72 - JOSÉ AGOSTINHO DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	16/03/2021	2	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 007/2020, PARA MORADIA DE PAULO LUIZ SERAFIM, NASCIDO EM 31/01/1978,CPF/MF Nº													
710		12002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.156.964-72 - JOSÉ AGOSTINHO DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	16/03/2021	2	150,00	150,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 494 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF.AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 008/2020 PARA MORADIA DE JOAO POLICARPO DE OLIVEIRA, NASCIDO EM 07/09/1962,CPF/MF													
	712		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	747.518.914-72 - JOSEFA HERCULINA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	15/03/2021	2	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 02/221 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL P/ MORADIA TEMPORARIA Nº 010/2020 PARA MISAEL CORREIA DA SILVA, DATA NASC.15/04/1980,PORTADOR DO REG.DE													
	811		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	01/04/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE LAERCIO DA SILVA COSTA,													
	812		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	01/04/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO, Nº 08 - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE FERNANDO COSTA													
	813		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	24/03/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE ANA PAULA MARIA													
	814		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.915.594-02 - CLEBIA MENDONÇA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	24/03/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 65 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE SEVERINO SILVA													
	815		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2021	24/03/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2021 - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 87 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE JOSEVAN FARIAS DE													
28/02/2021	28/02/2021	772	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	104,50	104,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 - 63.013-6 - 28/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 63.013-6 - FEVEREIRO/2021													
	774		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2021	28/02/2021	1	83,60	83,60
Documento fiscal: Extrato Bancário - 02/2021 - 67.000-6 - 28/02/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 67.000-6 - FEVEREIRO/2021													
31/03/2021	31/03/2021	1176	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	184.042.354-49 - ANTONIA COELHO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	3	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL PARA MORADIA TEMPORARIA Nº 009/2020 PARA GEDAIAS PEREIRA GARCIA, DATA NASC.23/03/1987, CPF/MF Nº													
	1177		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	747.518.914-72 - JOSEFA HERCULINA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	3	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL P/ MORADIA TEMPORARIA Nº 010/2020 PARA MISAEL CORREIA DA SILVA, DATA NASC.15/04/1980,PORTADOR DO REG.DE													
	1179		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO, Nº 08 - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE FERNANDO COSTA													
	1180		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE LAERCIO DA SILVA COSTA,													
	1181		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE ANA PAULA MARIA													
	1182		12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.915.594-02 - CLEBIA MENDONÇA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 31/03/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 495 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 65 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE SEVERINO SILVA									
		1183	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	06/04/2021	2	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 87 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE JOSEVAN FARIAS DE									
		1424	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	31/03/2021	2	146,30	146,30
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2021 - MARÇO/2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 63.013-6 - MARÇO/2021									
		1426	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2021	31/03/2021	2	83,60	83,60
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 03/2021 - 67.000-6 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 67.000-6 - MARÇO/2021									
26/04/2021	26/04/2021	1699	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	747.518.914-72 - JOSEFA HERCULINA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	4	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL P/ MORADIA TEMPORARIA Nº 010/2020 PARA MISAEL CORREIA DA SILVA, DATA NASC.15/04/1980,PORTADOR DO REG.DE									
		1700	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	3	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO, Nº 08 - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE FERNANDO COSTA									
		1701	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	3	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE LAERCIO DA SILVA COSTA,									
		1702	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	3	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE ANA PAULA MARIA									
		1703	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.915.594-02 - CLEBIA MENDONÇA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	3	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 04/2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 65 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE SEVERINO SILVA									
		1704	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2021	26/04/2021	3	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 87 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE JOSEVAN FARIAS DE									
30/04/2021	30/04/2021	2181	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	30/04/2021	3	135,85	135,85
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 04/2021 - 63.013-6 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2021									
		2184	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/04/2021	30/04/2021	3	94,05	94,05
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 04/2021 - 67.000-6 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2021									
25/05/2021	25/05/2021	2778	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	01/06/2021	4	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO, Nº 08 - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE FERNANDO COSTA									
		2779	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	01/06/2021	4	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2021 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE LAERCIO DA SILVA COSTA,									
		3073	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	01/06/2021	4	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE ANA PAULA MARIA									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 496 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3074	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.915.594-02 - CLEBIA MENDONÇA DA SI Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	01/06/2021	4	150,00	150,00
		3075	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV Documento fiscal: Diversos - MAIO/2021 - 25/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2021	01/06/2021	4	150,00	150,00
31/05/2021	31/05/2021	3232	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA Documento fiscal: Diversos - MAIO/2021 - COVID-19 - 31/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	18/06/2021	1	6.000,00	6.000,00
		3675	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - 05/2021 - 63.013-6 - 31/05/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2021	31/05/2021	4	114,95	114,95
30/06/2021	30/06/2021	4414	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2021 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	07/07/2021	2	6.000,00	6.000,00
		4503	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2021 - C/C 63.013-6 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	5	83,60	83,60
		4505	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - C/C 67.000-6 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	4	31,35	31,35
		4507	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - 06/2021 - C/C 67.001-4 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	30/06/2021	1	10,45	10,45
		4529	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	14/07/2021	5	200,00	200,00
		4531	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2021 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	14/07/2021	5	200,00	200,00
		4532	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	14/07/2021	5	150,00	150,00
		4533	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.915.594-02 - CLEBIA MENDONÇA DA SI Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	15/07/2021	5	150,00	150,00
		4534	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2021 - 30/06/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2021	14/07/2021	5	150,00	150,00
27/07/2021	27/07/2021	4712	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 27/07/2021				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	27/07/2021	6	200,00	200,00
		4713	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	153.675.124-37 - ERICA LIMA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	27/07/2021	6	200,00	200,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
497 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2021 - 27/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DO MEIO - PRÓXIMO AO CHAFARIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE LAERCIO DA SILVA COSTA,												
4714	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	27/07/2021	6	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 27/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 13 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE ANA PAULA MARIA												
4715	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.915.594-02 - CLEBIA MENDONÇA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	27/07/2021	6	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 27/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 65 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE SEVERINO SILVA												
4716	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.857.474-15 - JOSE SEBASTIÃO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2021	27/07/2021	6	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2021 - 27/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA RIO MADEIRA, Nº 87 - DR ALVINHO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - DESTINADO A MORADIA DE JOSEVAN FARIAS DE												
28/07/2021	28/07/2021	4777	12002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2021	05/08/2021	3	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2021 - 28/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO QUE DESEMPENHA ACOLHIMENTO INTUTUCIONAL PROVISÓRIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,												
10/08/2021	10/08/2021	5659	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2021	10/08/2021	1	94,05	94,05	
Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2021 - C/C 67.000-6 - 10/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO/2021												
31/08/2021	31/08/2021	5714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2021	31/08/2021	2	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 08/2021 - C/C 67.000-6 - 31/08/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - AGOSTO/2021												
01/11/2021	01/11/2021	6485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2021	01/11/2021	1	35.000,00	35.000,00	
Documento fiscal: Diversos - 01 - 01/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO QUE DESEMPENHA ACOLHIMENTO INTUTUCIONAL PROVISÓRIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,												
		6821	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2021	01/11/2021	3	10,45	10,45	
Documento fiscal: Extrato Bancário - 10/2021 - C/C 67.000-6 - 29/10/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 67.000-6 - OUTUBRO/2021												
										Total da Fonte de Recursos:	61.503,20	
										Total da Unidade Gestora:	6.824.766,13	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão												
Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO												
01/01/2021	01/01/2021	3939	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI		064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	4.892,16	4.892,16	
Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 01 - 25/09/2020												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.												
		3940	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI		064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	29.670,00	29.670,00	
Documento fiscal: Diversos - RAPS SAUDE 02 - 25/09/2020												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.												
		3941	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI		064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	51.428,00	51.428,00	
Documento fiscal: Diversos - RAPS 03 - 25/09/2020												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.												
		3942	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI		064.685.574-37 - José Eudes de	01/10/2020	09/02/2021	1	60.665,10	60.665,10	
Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 04 - 01/10/2020												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
498 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3943	10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.680.034/0001-70 - D. ARAÚJO COMERCI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/09/2020	09/02/2021	1	98.405,50	98.405,50
				Documento fiscal: Diversos - RAPS SAÚDE 05 - 01/10/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.									
Total da Fonte de Recursos:												245.060,76	
Fonte de Recursos: 211 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE													
04/01/2021	04/01/2021	365	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/01/2021	21/01/2021	1	2.857,41	2.857,41
				Documento fiscal: Diversos - 10 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - FATURA 01/2021.									
		369	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				064.685.574-37 - José Eudes de	04/01/2021	22/01/2021	1	110,87	110,87
				Documento fiscal: Diversos - 31 - 04/01/2020									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 3526-5333 - 12/2020.									
		370	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	21/01/2021	1	621,23	621,23
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2021.									
		371	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/01/2021	21/01/2021	1	44,08	44,08
				Documento fiscal: Diversos - 29 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - FATURA 12/2020.									
		431	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.441.604-40 - MARCELO AUGUSTO BANJ				064.685.574-37 - José Eudes de	29/01/2021	22/01/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA									
		434	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	29/01/2021	22/01/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE									
05/01/2021	05/01/2021	568	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/01/2021	27/01/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - 153 - 04/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE									
07/01/2021	07/01/2021	379	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	21/01/2021	2	2.138,24	2.138,24
				Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEO I - FATURA 01/2021.									
		438	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000012019	0003/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	28/01/2021	1	1.568,00	1.568,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, ACONDICIONADOS EM QUENTINHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO									
		440	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000042019	003/23019		064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	01/02/2021	1	8.310,00	8.310,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621013041639700016855001000004451676300006 - 07/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, ACONDICIONADOS EM QUENTINHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
08/01/2021	08/01/2021	377	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	9.054,72	9.054,72
				Documento fiscal: Diversos - 12.2020 - 08/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 12/2020.									
14/01/2021	14/01/2021	398	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES				064.685.574-37 - José Eudes de	14/01/2021	22/01/2021	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - 100 - 14/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.15 DE NOVEMBRO, 299 - SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LAFEPE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO									
		399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC				064.685.574-37 - José Eudes de	14/01/2021	22/01/2021	1	1.700,00	1.700,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
499 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - 102 - 14/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOÃO DA COSTA, Nº 77 - BAIRRO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO													
20/01/2021	20/01/2021	706	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				064.685.574-37 - José Eudes de	20/01/2021	05/02/2021	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0957 - 20/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE LEONARDO DOS SANTOS COSTA, NO PERÍODO DE 19/12/2020 A 19/01/2021,													
22/01/2021	22/01/2021	466	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	22/01/2021	22/01/2021	2	80,93	80,93
Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 22/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2020.													
		1171	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	22/01/2021	22/01/2021	1	79,91	79,91
Documento fiscal: Diversos - 346 - 22/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 11/2020.													
25/01/2021	25/01/2021	484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVENIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	1	86.085,68	86.085,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5133 - 04/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS, CONTRATUALIZAÇÃO MAC, ATRAVÉS DE													
		725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	1	240,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.													
		725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	05/02/2021	1	240,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.													
		725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	23/02/2021	1	240,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.													
		725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	23/02/2021	1	240,00	40,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021 - 25/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.													
26/01/2021	26/01/2021	554	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	149/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	5.717,00	5.717,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 26/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE													
		560	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	1.739,84	1.739,84
Documento fiscal: Diversos - SEDE - 26/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPESA - FATURA 12/2020.													
27/01/2021	27/01/2021	562	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	01/02/2021	3	31,09	31,09
Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CELPE - FATURA 01/2021.													
		565	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00
Documento fiscal: Diversos - 155 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, O SR. JOSÉ EUDES DE LORENA SOBRINHO, DESTINADOS ÀS													
		567	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	27/01/2021	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - 175752280 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.													
		579	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.563,92	978,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 31 - 27/01/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 500 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 32 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	6.079,93	4.025,86
584	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 33 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	12.603,64	9.655,68
586	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 34 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	25.187,36	18.933,44
588	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 35 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	25.371,73	17.690,20
590	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 36 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	69.617,38	51.978,97
592	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 41 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	101.262,38	73.140,27
607	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 67 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	24.626,79	24.626,79
608	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 68 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	88.173,39	88.173,39
609	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 70 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	375,34	375,34
610	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 71 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	1.459,18	1.459,18
611	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 72 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	3.024,88	3.024,88
612	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 73 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	5.990,38	5.990,38
613	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 74 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	6.089,21	6.089,21
614	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 75 - 27/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	16.635,62	16.635,62
616	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.692,28	1.692,28

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
501 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 78 - 27/01/2021										
618			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	51,27	51,27		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 64 - 27/01/2021										
619			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.585,33	1.355,46		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 83 - 27/01/2021										
622			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	10.184,88	7.712,61		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 86 - 27/01/2021										
623			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	2.364,50	2.364,50		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87 - 27/01/2021										
624			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	962,19	962,19		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 88 - 27/01/2021										
625			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	20.880,08	15.228,00		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 89 - 27/01/2021										
626			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	5.011,23	5.011,23		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 91 - 27/01/2021										
627			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	44.623,91	31.010,43		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 97 - 27/01/2021										
628			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	8.780,80	8.780,80		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93 - 27/01/2021										
631			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	36.586,66	27.061,36		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 96 - 27/01/2021										
634			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	10.387,34	10.387,34		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 101 - 27/01/2021										
635			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	697,25	697,25		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 103 - 27/01/2021										
636			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	380,48	380,48		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 106 - 27/01/2021										
637			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	456,08	456,08		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 108 - 27/01/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
502 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)
																Pago
		643	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	358,89	358,89
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 187 - 27/01/2021											
		645	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	51,27	51,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 116 - 27/01/2021											
		646	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	589,35	589,35
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 117 - 27/01/2021											
		647	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.403,85	1.403,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 118 - 27/01/2021											
		648	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	2	42.259,50	42.259,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 119 - 27/01/2021											
		649	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	81.856,77	73.039,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 120 - 27/01/2021											
		651	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	16.957,20	16.957,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 122 - 27/01/2021											
		652	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	3.300,00	2.893,42
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 123 - 27/01/2021											
		654	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	730,69	730,69
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 124 - 27/01/2021											
		655	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	332,13	332,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 125 - 27/01/2021											
		656	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	1.500,00	1.381,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 126 - 27/01/2021											
		662	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	1.483,52	1.483,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 131 - 27/01/2021											
		663	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	2.819,41	2.819,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 132 - 27/01/2021											
		666	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	4.033,57	4.033,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 135 - 27/01/2021											
		669	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	4.232,29	4.232,29

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
503 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 139 - 27/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021.										
672	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	5.266,19	5.266,19	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 142 - 27/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021.										
675	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	2	18.009,90	18.009,90	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 210 - 27/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021.										
677	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	19/02/2021	1	9.815,28	9.815,28	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 148 - 27/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2021.										
678	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	23.783,33	21.195,56	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 149 - 27/01/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - 01/2021.										
748	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	28/01/2021	28/01/2021	1	24.444,39	24.444,39	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 168 - 27/01/2021										
		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIAPREV - 01/2021.										
845	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	28/01/2021	1	102,54	102,54	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 186 - 27/01/2021										
		Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO SALÁRIO-FAMÍLIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/201.										
1502	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.678.722/0001-13 - PREMIUS EBENEZER	002002019	141/2020		064.685.574-37 - José Eudes de	27/01/2021	17/02/2021	1	119.201,00	111.506,94	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 29/12/2020										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DE RECEPÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS POSTOS DE										
31/01/2021	31/01/2021	1005	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		064.685.574-37 - José Eudes de	31/01/2021	31/01/2021	1	122,15	122,15	
		Documento fiscal: Diversos - 90 - 31/01/2021										
		Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA 169-7 - JANEIRO/2021.										
02/02/2021	02/02/2021	690	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES		064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	2	107,60	107,60	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 158 - 02/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO TELEMAR 01/2021 - 3526-5333										
691	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	1	1.227,48	1.227,48	
		Documento fiscal: Diversos - 30 - 02/02/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA MÓVEL - 01/2021.										
750	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00	
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021										
		Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.										
751	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00	
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021										
		Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.										
752	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.266.164-82 - TAYLAH BARBOSA LIMA S				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00	
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021										
		Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.										
753	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00	
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
504 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		754	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 065.441.604-40 - MARCELO AUGUSTO BANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 02/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00		
		759	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVENIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5214 - 02/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	05/02/2021	2	86.085,68	86.085,68		
03/02/2021	03/02/2021	791	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO MAC 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033 - 03/02/2021			000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	05/02/2021	1	22.476,45	22.026,93
		824	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022-2 - 29/01/2021			000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	08/02/2021	1	3.380,66	3.313,05
		1062	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, TELERADIOGRAFIA COM 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.918 - 03/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	495,00	495,00		
		1169	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 45 MBPS E LINK DE INTERNET CONVENCIONAL, 10.867.871/0001-60 - DIÁRIO SERVIÇOS DE Documento fiscal: Diversos - POROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 CHAMADA PÚBLICA - 03/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	03/02/2021	1	899,98	899,98		
		2581	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 001/2021, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 126329 - 03/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	03/03/2021	1	795,00	795,00		
04/02/2021	04/02/2021	887	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE(SUPLEMENTO ALIMENTAR),TIPO 09(NOVE) NUTRISON SOYA 800G E 06(SEIS) APTAMIL SOJA 2 DE 400G DE 7 A 12 MESES ,DEMANDA DE 074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 04/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00		
		888	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 04/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00		
		889	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND Documento fiscal: Diversos - 04/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00		
05/02/2021	05/02/2021	915	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 10 - 05/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	3	2.028,40	2.028,40		
		916	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: CEO I - FATURA 02/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 15 - 05/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	2	83,47	83,47		
		926	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FATURA 02/2021. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 05/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00		
		927	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021. 047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 05/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00		
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 505 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Parcela	Liquidado	Pago
		929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	11.113,36	11.113,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21895 - 05/02/2021								
		932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.785,22	1.785,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21890 - 05/02/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME								
08/02/2021	08/02/2021	943	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021								
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.								
		944	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.452.024-22 - LAIS NEARES BARBOSA RI			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	12/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021								
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.								
		945	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021								
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.								
		962	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000112020	002/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	09/02/2021	1	1.674,00	1.674,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.474 - 03/02/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 372(TREZENTAS E SETENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS								
		970	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	09/02/2021	1	6.880,45	6.880,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 05/02/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 279(DUZENTOS E SETENTA E NOVE) ALMOÇOS E 124(CENTO E VINTE E QUATRO) JANTARES, ACONDICIONADOS EM								
		971	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	09/02/2021	1	9.503,95	9.503,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 08/02/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 295(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) ALMOÇOS E 263(DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) JANTARES, ACONDICIONADOS EM								
		2583	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	11/03/2021	1	1.110,00	1.110,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1043 - 08/02/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECERGA DE TONER BROTHER B021, HP 105A E XEROX 3315X, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
		2583	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	03/05/2021	1	1.110,00	-1.110,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1043 - 08/02/2021								
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO FEITO SEM AS RETENÇÕES.								
		2583	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS			064.685.574-37 - José Eudes de	08/02/2021	03/05/2021	1	1.110,00	1.087,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1043 - 08/02/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECERGA DE TONER BROTHER B021, HP 105A E XEROX 3315X, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
09/02/2021	09/02/2021	991	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JNEIRO DE 2021 - 09/02/2021								
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.								
		992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	12/02/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 09/02/2021								
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.								
		993	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 09/02/2021								
				Justificativa da quebra: MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2021.								
		994	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	1	73,50	73,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 508 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
1963		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	1.599,49	1.367,56
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 265 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
1965		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	4	533,16	533,16
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 267 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
1966		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	383,88	383,88
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 268 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.									
1969		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	21.014,24	15.389,02
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 311 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
1971		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	5.043,43	5.043,43
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 312 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.									
1972		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	38.537,15	27.819,53
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 313 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
1974		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	8.780,80	8.780,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 314 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.									
1975		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	12.755,24	12.755,24
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 315 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.									
1976		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	56.553,64	40.386,20
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 316 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
1978		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	24.626,79	24.626,79
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 317 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.									
1979		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	88.173,39	88.173,39
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 318 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.									
2012		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	1.563,92	978,46
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 324 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIOS - FEVEREIRO/2021.									
2014		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	375,34	375,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 325 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.									
2015		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	3.024,88	3.024,88
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 326 - 23/02/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVERERIO/2021.									
2017		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	12.603,64	9.655,68

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 510 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2071	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 343 - 23/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	106.761,37	77.823,52
		2074	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: FUFNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 344 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	1.500,00	1.381,50
		2077	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 345 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	2	332,13	332,13
		2078	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 346 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	21.800,00	19.474,76
		2080	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 347 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	17/03/2021	2	4.827,02	4.827,02
		2082	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 349 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	1	911,52	911,52
		2089	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 351 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	2	258,83	258,83
		2108	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 354 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	2	2.657,04	2.657,04
		2110	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 355 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	2	3.697,75	3.697,75
		2118	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 357 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	17/03/2021	2	6.953,77	6.953,77
		2125	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 359 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	17/03/2021	2	9.904,93	9.904,93
		2134	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021- CLINICAS. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 362 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	3	15.735,21	15.735,21
		3150	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0417 - 23/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	15/03/2021	1	1.000,00	1.000,00
24/02/2021	24/02/2021	1944	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CAMISAS CARECA TAMANHO "G" E 25(VINTE E CINCO) CAMISAS CARECA TAMANHO "M", PARA Documento fiscal: Diversos - 15 - 24/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	04/03/2021	4	1.660,26	1.660,26
		1945	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DE LUIZ GONZAGA - FATURA 02/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/03/2021	02/03/2021	5	29,58	29,58

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 511 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 14 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDOR PROVISÓRIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECREARIA DE SAÚDE - FATURA 02/2021.									
		1946	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				064.685.574-37 - José Eudes de	04/03/2021	02/03/2021	2	1.227,48	1.227,48
				Documento fiscal: Diversos - 30 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TELEFONIA MÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 02/2021.									
		1947	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	02/03/2021	3	31,96	31,96
				Documento fiscal: Diversos - 31 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA TELEFÔNICA 3526-5333 - FATURA 02/2021.									
		2927	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	08/03/2021	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOS DIVERSOS									
		2927	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	600,00	-600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO.									
		2927	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	600,00	570,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DOS DIVERSOS									
		2929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	08/03/2021	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0130 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 E 18.000 BTU'S, SENDO TROCA DE MOTOR VENTILADOR E									
		2929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	1.050,00	-1.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0130 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA. (CONCILIAÇÃO DIA 08/03).									
		2929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	1.050,00	997,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0130 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 E 18.000 BTU'S, SENDO TROCA DE MOTOR VENTILADOR E									
		3154	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	09/03/2021	1	338,30	338,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4248 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		3155	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	09/03/2021	1	327,15	327,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4248-1 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) FRALDAS CAPRICH0 BABY HIPER XG, 02(DUAS) FRALDAS CAPRICH0 BABY HIPER G E 03(TRÊS)									
25/02/2021	25/02/2021	2934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	25/02/2021	10/03/2021	1	6.250,00	6.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.441 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, ELÉTRICA E HIDRÁULIOCA PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS									
		2934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	25/02/2021	03/05/2021	1	6.250,00	-6.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.441 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO.									
		2934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	25/02/2021	03/05/2021	1	6.250,00	4.902,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.441 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, ELÉTRICA E HIDRÁULIOCA PARA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS									
		3159	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.705.094-44 - MARCELO FELIPE DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	25/02/2021	08/03/2021	1	5.820,00	5.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.439 - 25/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 513 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2523	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.150.784-97 - DANIELE VANESSA BARBO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2531	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	366.654.444-49 - ROSSINE GERALDO FLOR				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	3.800,00	3.229,50
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2533	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	021.606.024-93 - GILBERTO DE ARAÚJO DE				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	3.800,00	3.229,50
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORENADOR DE DEOARTAMENTO DE REGULAÇÃO DESTA MUNICIPIO.									
		3445	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	10/03/2021	1	1.140,96	1.140,96
				Documento fiscal: Diversos - 564 - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 07/2020.									
		3516	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	10/03/2021	1	4.523,72	4.523,72
				Documento fiscal: Diversos - 567. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CICLO 20.08.2020 A 19.10.2020 - 61 DIAS.									
02/03/2021	02/03/2021	2623	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.036.997-23 - ALEXANDRE DOS SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	09/03/2021	1	953,33	848,47
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2628	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.658.774-55 - MAYVERSON DO AMARAL				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	08/03/2021	1	953,33	848,47
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3530	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA	000142020	012/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	12/03/2021	1	12.281,40	12.281,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.256 - 02/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO									
03/03/2021	03/03/2021	2670	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	5	1.473,76	1.473,76
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 009/21, 010/21 E 011/21 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PL Nº 009/21 E PE SRP Nº 005/21 PARA									
		2700	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVENIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	3	86.085,68	86.085,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5268 - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA									
		3108	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.941.694-03 - TASSIA ROGERIA ALVES D				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.549,33	1.378,91
				Documento fiscal: Diversos - 18/01 A 31/01 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.									
		3110	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.941.694-03 - TASSIA ROGERIA ALVES D				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	3.320,00	2.866,38
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3125	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.845.704-07 - RAQUEL MISSIA DE ALMEI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	500,00	445,00
				Documento fiscal: Diversos - 10/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3147	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.106.634-68 - COSMO JOSÉ BEZERRA D				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3161	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.911.824-72 - GILSON ELIAS DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	550,00	489,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 514 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - 15/02 A 28/02 - 03/03/2021										
		1366	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 047.180.214-05 - JOSE DUARTE DE AMORI			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	990,00	881,10		
				Documento fiscal: Diversos - 03/02 A 28/02 - 03/03/2021										
		3224	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 114.309.004-74 - MERCIA MARIA DA SILVA			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	293,33	261,07		
				Documento fiscal: Diversos - 22/02 A 28/02 - 03/03/2021										
		3257	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	3	1.500,00	1.381,50		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 416 - 03/03/2021										
		3260	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	1	1.200,00	1.108,50		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 417 - 03/03/2021										
		3264	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	2	7.920,00	6.888,17		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 418 - 03/03/2021										
		3280	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	17/03/2021	4	730,69	730,69		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 419 - 03/03/2021										
		3283	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS - FOLHA COMPLEMENTAR. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	3	265,71	265,71		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 420 - 03/03/2021										
		3284	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA SAÚDE DE VITÓRIA - FOLHA COMPLEMENTAR. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	3	332,13	332,13		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 421 - 03/03/2021										
		3286	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÕES DE SAÚDE - FOLHA COMPLEMENTAR. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	5	1.753,66	1.753,66		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 422 - 03/03/2021										
		3338	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FOLHA COMPLEMENTAR. 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	3	11.235,32	11.235,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22014 - 03/03/2021										
		3339	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),DESTE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	4	2.223,70	2.223,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22009 - 03/03/2021										
04/03/2021	04/03/2021	3274	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), 13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR			064.685.574-37 - José Eudes de	04/03/2021	27/04/2021	1	5.400,00	5.400,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0554 - 04/03/2021										
		3277	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. 13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR			064.685.574-37 - José Eudes de	04/03/2021	27/04/2021	2	5.400,00	5.400,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0555 - 04/03/2021										
		3601	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	04/03/2021	11/03/2021	1	219,95	219,95		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4304 - 04/03/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 515 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS PAMPERS SUPERSEC, TAMANHO HÍPER XG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF									
05/03/2021	05/03/2021	3246	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL			018/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	08/03/2021	1	1.500,00	1.335,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.505 - 05/03/2021										
		3248	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.558.946/0001-45 - GIGAVIDA TECNOLO			019/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	11/03/2021	1	17.500,00	17.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2016 - 05/03/2021										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA.										
06/03/2021	06/03/2021	3232	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021										
		3233	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA				064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	10/03/2021	2	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021										
		3236	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	10/03/2021	1	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021										
		3237	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021										
		3238	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA				064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	11/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021										
		3239	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021										
		3240	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.441.604-40 - MARCELO AUGUSTO BANJ				064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021										
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.										
08/03/2021	08/03/2021	3250	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	08/03/2021	5	290,84	290,84	
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 08/03/2021										
		3316	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR			020/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	11/03/2021	1	10.747,00	10.747,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0320 - 08/03/2021										
		3317	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 08/03/2021										
		3318	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 08/03/2021										
		3320	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	11/03/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 08/03/2021										
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 516 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3322	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3361	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.452.024-22 - LAIS NEARES BARBOSA RI				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFEENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3364	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3404	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	09/03/2021	1	1.534,60	1.534,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9715 - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE BANNER, LONA COM ILHOS, ADESIVOS E FAIXAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE									
		3406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	03/05/2021	1	1.534,60	-1.534,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9715 - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO.									
		3406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	03/05/2021	1	1.534,60	1.503,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9715 - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE BANNER, LONA COM ILHOS, ADESIVOS E FAIXAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE									
		3619	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.014.554/0001-50 - MJB COMÉRCIO DE M				064.685.574-37 - José Eudes de	08/03/2021	12/03/2021	1	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011439 - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SISTEMA BOTÃO GASTROSTOMIA C/ 24 FRASCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
09/03/2021	09/03/2021	3415	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	09/03/2021	6	1.329,73	1.329,73
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UBS DE CONCEIÇÃO.									
		3417	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	26/03/2021	3	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMÉTÊNCI DE MARÇO DE 2021.									
		3421	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	10/03/2021	7	100,88	100,88
				Documento fiscal: Diversos - 15. - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO - FATURA 02/2021.									
		3422	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	10/03/2021	1	1.399,48	1.399,48
				Documento fiscal: Diversos - 16 - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021.CONTRATO 7016269144.									
		3425	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	18/03/2021	10/03/2021	4	5.026,70	5.026,70
				Documento fiscal: Diversos - 10 - 09/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UPA - PERÍODO DE 31.12.2021 A 31.01.2021.									
		3441	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	10/03/2021	1	94,70	94,70
				Documento fiscal: Diversos - 562 - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PLACA LUMINOSA DA UPA - FATURA 11/2020.									
10/03/2021	10/03/2021	3507	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				064.685.574-37 - José Eudes de	10/03/2021	10/03/2021	2	2.500,00	2.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 517 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3508	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ	000142020	009/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	10/03/2021	11/03/2021	1	2.996,00	2.996,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.382 - 08/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS									
		3531	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT	000132017	16/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	10/03/2021	11/03/2021	2	6.000,00	6.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2580 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELA 08/12.									
		3905	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER			064.685.574-37 - José Eudes de	10/03/2021	03/05/2021	1	3.229,00	3.229,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126934 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) APTAMIL SOJA 2 400G, 06(SEIS) NEOCATE LCP 400G, 08(OITO) MILNUTRI COMPLETE BAUNILHA 400G E									
		3990	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER			064.685.574-37 - José Eudes de	10/03/2021	22/03/2021	1	1.072,00	1.072,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126938 - 10/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) NUTRISON SOYA 800G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
11/03/2021	11/03/2021	3623	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S			064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	11/03/2021	2	960,00	960,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3647	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.080.790/0001-86 - RICARDO GOMES DA			064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	15/03/2021	1	900,00	900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0790 - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE 01(UM) CHANCELADOR MARCA D'ÁGUA DE METAL COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO, PARA									
		3654	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR			064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	11/03/2021	1	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3676	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.678.722/0001-13 - PREMIUS EBENEZER	002002019	141/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	17/03/2021	2	101.241,38	94.660,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3690	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	03/05/2021	3	2.799,79	2.743,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - JANEIRO DE 2021 - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DIA 12/03/2021).									
		3709	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL	000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	16.298,45	15.972,48	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.									
		3784	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	17/03/2021	1	361,00	361,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4354 - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS CAPRICOHO BABY HIPER XXG E 05(CINCO) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA G, PARA									
		3785	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	17/03/2021	1	357,85	357,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4354-1 - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0005395-83.2015.8.17.1590, PARA ATENDER AO PACIENTE									
		3992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000032021	024/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	23/03/2021	1	49.049,20	49.049,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 11/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		3993	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000032021	024/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	23/03/2021	1	8.650,00	8.650,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 11/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
519 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3780	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000112020	002/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	17/03/2021	2	1.701,00	1.701,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.585 - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3886	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	16/03/2021	1	7.018,05	7.018,05
				Documento fiscal: Diversos - IPVA E LICENCIAMENTO 2021 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE IPVA REFERENTE A COMPETENCIA DE 2021 DOS VEICULOS: VEÍCULOS DE PLACAS: PGE-3031, QYP-6D61, QYO-5C57, PEO-8012, PFH-8280, QYI-4E52, PCZ-5735, PCS-8176, QYI-									
		3967	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	23/03/2021	1	684,00	684,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127047 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) MILNUTRI COMPLETE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		3967	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	03/05/2021	1	684,00	-684,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127047 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO FEITO EM CONTA ERRADA.									
		3967	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	03/05/2021	1	684,00	684,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127047 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) MILNUTRI COMPLETE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		3968	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.149.182/0001-55 - CLINUTRI LTDA				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	23/03/2021	1	1.081,00	1.081,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16760 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) PEDIASSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		3987	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	26/03/2021	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.678 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLACAS EM PVC ADESIVADO PARA O CENTRO DE TESTAGEM PARA COVID-19 NA UPAE(UNIDADE									
		3989	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	26/03/2021	1	174,00	174,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.677 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA BREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAGS PARA MÁSCARAS, PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, JUNTO AO CESMU(CENTRO DE									
		4045	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR				064.685.574-37 - José Eudes de	16/03/2021	01/04/2021	1	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CLIMATIZADORES DURANTE 02 DIAS PARA O CURSO INTRODUTÓRIO DA									
17/03/2021	17/03/2021	3861	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	22/03/2021	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O CURSO INTRODUTÓRIO PARA SAÚDE DA FAMÍLIA,									
		3861	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	03/05/2021	1	6.000,00	-6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO FEITO SEM RETENÇÕES.									
		3861	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	03/05/2021	1	6.000,00	5.880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0050 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA O CURSO INTRODUTÓRIO PARA SAÚDE DA FAMÍLIA,									
		3863	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	22/03/2021	1	5.200,00	5.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAME NTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO PARA A CAMPANHA DE TESTAGEM A COVID-19, INCLUINDO									
		3863	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	03/05/2021	1	5.200,00	-5.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 16/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO SEM RETENÇÕES.									
		3863	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	03/05/2021	1	5.200,00	5.096,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 522 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4105	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	05/04/2021	4	8.606,32	8.606,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 564 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CLINICAS E REGULACÃO-COMPETENCIA MARÇO DE 2021.									
		4108	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	05/04/2021	3	9.787,98	9.787,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 566 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU- COMPETENCIA MARÇO 2021.									
		4111	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	05/04/2021	7	15.043,44	15.043,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 568 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-COMPETENCIA MARÇO DE 2021.									
		4114	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	456,08	456,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 575 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4120	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	5.158,63	5.158,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 581 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4121	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	383,88	383,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 582 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4122	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	1.599,49	1.367,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 583 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4124	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	2	569,36	569,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 584 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4125	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	21.494,24	15.759,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 585 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4129	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	8.780,80	8.780,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 586 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4131	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	2	1.502,83	1.502,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 587 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4133	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	38.537,15	27.561,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 588 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4136	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	5	299,83	299,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 589 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4137	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	4	12.755,24	12.755,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 591 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
		4140	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	1	57.136,05	41.353,24

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 523 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 593 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4144			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	6	24.626,79	24.626,79	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 595 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4148			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	88.173,39	88.173,39	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 599 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4151			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	2	8.076,98	5.473,72	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 602 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4153			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	12.603,64	9.655,68	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 603 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4155			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	3.024,88	3.024,88	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 604 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4156			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	23.399,48	17.074,87	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 605 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4158			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	689,71	689,71	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 606 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4159			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	51,27	51,27	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 607 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4160			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	5.615,87	5.615,87	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 608 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4161			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	5	6.249,58	6.249,58	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 609 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DO VITÓRIA REV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4163			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	4	51,27	51,27	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 612 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4164			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	1.310,66	1.310,66	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 613 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4165			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	5	28.388,32	21.541,77	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 615 - 24/03/2021									
					Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.									
4167			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	18.094,66	18.094,66	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 617 - 24/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
525 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4740	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 659 - 26/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/03/2021	26/03/2021	1	50.811,26	50.811,26
		6194	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0527 - 26/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/03/2021	08/04/2021	1	1.300,00	1.300,00
29/03/2021	29/03/2021	4189	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - 30 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/04/2021	30/03/2021	3	1.252,42	1.252,42
		4190	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 29 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	30/03/2021	4	46,01	46,01
		4191	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 29. - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	30/03/2021	5	46,14	46,14
		4733	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4464 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	06/04/2021	1	219,95	219,95
		4734	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4464-1 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	06/04/2021	1	338,30	338,30
		5576	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.921.244-03 - ARTUR MANOEL DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	12/04/2021	1	112,50	112,50
		5578	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 127334 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	04/11/2021	1	3.062,00	3.062,00
		5581	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.740.350/0005-10 - PINTO BARBOSA COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 33674 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	29/03/2021	1	985,80	985,80
		5582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.740.350/0005-10 - PINTO BARBOSA COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 33674-1 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	29/03/2021	1	318,50	318,50
		5603	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.729.274-46 - FÁTIMA DA CONCEIÇÃO B Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.807 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	03/05/2021	1	620,00	507,64
		6195	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0528 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	08/04/2021	1	1.425,00	1.425,00
30/03/2021	30/03/2021	4729	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 40915 - 30/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/03/2021	06/04/2021	1	514,80	514,80
		5610	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 40915 - 30/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/03/2021	13/04/2021	1	607,58	607,58

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

526 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4471 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DO MEDICAMENTO CONTROLADOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER A PACIENTE ANA VITÓRIA PROCESSO JUDICIAL									
31/03/2021	31/03/2021	4315	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	31/03/2021	01/04/2021	8	289,03	289,03
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 03/2021.									
		4319	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL		018/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	31/03/2021	01/04/2021	2	1.500,00	1.185,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.812 - 29/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2021.									
		5615	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER				064.685.574-37 - José Eudes de	31/03/2021	13/04/2021	1	720,00	720,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127377 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) ENSURE BANANA 400G E 08(OITO) ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF									
		5617	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER				064.685.574-37 - José Eudes de	31/03/2021	13/04/2021	1	795,00	795,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127376 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) FORTINI PÓ NEUTRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		6196	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				064.685.574-37 - José Eudes de	31/03/2021	03/05/2021	1	4.240,00	4.176,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22091 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2021(CONCILIAÇÃO 07/04).									
01/04/2021	01/04/2021	5708	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/04/2021	27/04/2021	1	4.886,80	4.712,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9837 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE BANNER, FAIXAS, ADESIVOS E LONA COM ILHOS, ADESIVOS E FAIXAS, PARA ATENDER A									
		5863	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000112020	002/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	01/04/2021	15/04/2021	3	2.146,50	2.146,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.712 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 477(QUATROCENTOS E SETENTA E SETE) ÁGUAS MINERAIS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
03/04/2021	03/04/2021	5691	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ	000142020	009/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	03/04/2021	14/04/2021	2	6.911,10	6.911,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.389 - 03/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS,									
05/04/2021	05/04/2021	4591	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.441.604-40 - MARCELO AUGUSTO BANJ				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4594	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4595	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	1	1.676,28	1.676,28
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4596	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	3	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4597	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000062021	025/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	05/04/2021	1	2.611,84	2.611,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 176(CENTO E SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4608	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.678.722/0001-13 - PREMIUS EBENEZER	002002019	141/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	26/04/2021	3	100.605,60	94.066,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3083 - 05/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 527 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		4610	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	2	500,00	500,00		
		4614	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 05/04/2021			000062021	025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	05/04/2021	2	8.856,64	8.856,64
		4615	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 596(QUINHENTOAS E NOVENTA E SEIS) REFEIÇÕES PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 05/04/2021			000062021	025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	05/04/2021	1	4.961,36	4.961,36
		4619	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 334(TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 385.642.464-49 - SILVANEIDE ALVARES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.969 - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	1	3.320,00	2.689,44		
		4623	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACÊUTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS 03/2021. 053.941.694-03 - TASSIA ROGERIA ALVES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.970 - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	3	3.320,00	2.689,44		
		4631	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021. 065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI Documento fiscal: Nota Fiscal - 033966 - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	1	2.000,00	1.666,84		
		4682	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. 366.654.444-49 - ROSSINE GERALDO FLOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 033977 - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	1	3.800,00	3.254,34		
		4687	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO OCORRE O DESCONTO DO ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021. 021.606.024-93 - GILBERTO DE ARAÚJO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.005 - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	1	3.800,00	2.836,34		
		4704	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO OCORRE DESCONTO DO ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 030.069.264-12 - MACRINA SANTOS DA LUZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.951 - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	1	1.500,00	1.291,84		
		5715	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021. 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 127467 - 05/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	2.647,00	2.647,00		
06/04/2021	06/04/2021	4699	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) ENSURE BANANA 400G, 15(QUINZE) ENSURE BAUNILHA 400G, 07(SETE) PREGOMIN PEPTI SOJA 400G, 04 510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 06/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	3	2.500,00	2.500,00		
		4703	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 06/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	3	2.500,00	2.500,00		
		4710	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2021 - 06/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	3	2.500,00	2.500,00		
		4714	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021 093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2021 - 06/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	3	2.500,00	2.500,00		
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
528 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		4762	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVENIO Nº 0		064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	4	86.085,68	86.085,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5328 - 06/04/2021								
		5099	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.729.924-91 - LUCICLEIDE FERREIRA D			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	1	769,86	633,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.223 - 06/04/2021								
		5104	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.183.824-02 - DIGIORGIA THAIANY DE S			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	1	3.080,00	2.603,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 06/04/2021								
		5717	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	13/04/2021	1	498,09	498,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4526 - 06/04/2021								
		5719	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI			064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	14/04/2021	1	2.780,00	2.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0039 - 06/04/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DO MEDICAMENTO CONTROLADOS E FRALDAS HUGGIES MEGA XXG DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER A PACIENTE								
07/04/2021	07/04/2021	4839	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.036.997-23 - ALEXANDRE DOS SANTOS			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	863,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.999 - 07/04/2021								
		4856	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.106.634-68 - COSMO JOSÉ BEZERRA D			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	855,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.009 - 07/04/2021								
		4868	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.911.824-72 - GILSON ELIAS DA SILVA			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	883,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.237 - 07/04/2021								
		4888	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.658.774-55 - MAYVERSON DO AMARAL			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	863,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.025 - 07/04/2021								
		5014	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.180.214-05 - JOSE DUARTE DE AMORI			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.300,00	1.029,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.085 - 07/04/2021								
		5285	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.408.934-40 - GERALDO ROGÉRIO DA SI			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	806,52	664,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.216 - 07/04/2021								
		5301	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.072.624-08 - HUMBERTO CARVALHO D			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	696,54	571,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.222 - 07/04/2021								
		5305	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.823.074-45 - JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇ			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	1.133,22	938,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.225 - 07/04/2021								
		5307	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	1.133,22	938,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.226 - 07/04/2021								
		5309	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.792.905-56 - MARCOS HENRIQUE OLIV			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	1.133,22	938,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.226 - 07/04/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DISPARO DE CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO POR SMS E PACOTE COM 20 MIL DISPAROS, PARA								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 531 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
15/04/2021	15/04/2021	5888	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	15/04/2021	8	538,64	538,64	
Documento fiscal: Diversos - LICITAÇÃO Nº 866210 - 15/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO IDENTIFICADO COMO BB LICITAÇÃO Nº 866210,													
		5955	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.150.269/0001-66 - PRONTO PLACAS FAB			064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	16/04/2021	1	10.375,00	9.935,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2608 - 15/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE,													
		6088	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000082017	008/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	04/05/2021	1	4.358,86	4.358,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9327 - 15/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME RESOLUÇÃO TC 110.													
		6088	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000082017	008/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	04/05/2021	1	4.358,86	-358,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9327 - 15/04/2021 Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR, ORA REGULARIZADO.													
		6101	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	20/04/2021	1	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0054 - 15/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA E CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DAS													
		6101	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	03/05/2021	1	6.000,00	-6.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0054 - 15/04/2021 Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO.													
		6101	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	03/05/2021	1	6.000,00	5.880,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0054 - 15/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA E CRIAÇÃO DE IDENTIDADE													
16/04/2021	16/04/2021	5953	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			064.685.574-37 - José Eudes de	16/04/2021	16/04/2021	9	538,64	538,64	
Documento fiscal: Diversos - LICITAÇÃO Nº 867428 - 16/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO COMO BB LICITAÇÃO Nº 867428, PARA													
		6091	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN			064.685.574-37 - José Eudes de	16/04/2021	20/04/2021	1	15.050,50	15.050,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 16/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO E SEUS DIVERSOS													
		6106	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D			064.685.574-37 - José Eudes de	16/04/2021	16/04/2021	1	237,32	237,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98207 - 16/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS TÉRMICAS 34 LITROS, PARA ATENDERMOS AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO													
		6110	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.181.321/0008-98 - SELETROS ELETROD			064.685.574-37 - José Eudes de	16/04/2021	16/04/2021	1	1.850,00	1.850,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 16/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS TÉRMICAS 34 LITROS, PARA ATENDERMOS AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO													
		6135	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	16/04/2021	22/04/2021	1	834,89	834,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4601 - 16/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) LEITE NAN SOY 800G E 05(CINCO) ENSURE BANANA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF													
19/04/2021	19/04/2021	6008	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	03/05/2021	10	540,64	540,64	
Documento fiscal: Diversos - PL IDENTIFICADO COMO BB LICITAÇÃO Nº 867674 - 19/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº BB Nº 867674, PARA AQUISIÇÃO DE													
		6029	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	19/04/2021	4	220,59	220,59	
Documento fiscal: Diversos - SEDE - 19/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 03/2021.													
		6044	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	10/08/2021	2	107.368,22	107.368,22	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
532 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PRESTADORES MARÇO/2021 - 19/04/2021								
		6087	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. (CONCILIAÇÃO 07.702.422/0002-39 - SC INDUSTRIA DE EQ			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	20/04/2021	1	9.243,24	9.243,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 61509 - 19/04/2021								
		6089	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CENTRALTELEFÔNICA COM 4 RAMAIS, CABOS, APARELHOS TELEFÔNICOS E PLACAS COM 4 RAMAIS 37.233.781/0001-74 - RODRIGO ALVES DA			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	22/04/2021	2	5.960,00	5.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 19/04/2021								
		6111	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TALÕES DE CONTROLE DE DENGUE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	28/04/2021	4	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0978 - 19/04/2021								
		6227	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/03/2021 A 19/04/2021. 01.810.063/0001-76 - ZILQUIMICA PRODUT			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	11/05/2021	1	2.087,00	2.087,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 075.737 - 19/04/2021								
		6240	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CAIXAS DE SACOS ESTÉRIES DE 100 ML DE COLETA COM TIOSSULFATO DE SÓDIO E 02(DUAS) CAIXAS 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	26/04/2021	1	1.019,99	1.019,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4619 - 19/04/2021								
		6242	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AO AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE			064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	19/04/2021	1	1.650,00	1.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41.664 - 19/04/2021								
20/04/2021	20/04/2021	6082	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTE PARA CARRO PIPA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. 075.452.024-22 - LAIS NEARES BARBOSA RI			064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	20/04/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO - 20/04/2021								
		6107	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE MARÇO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	20/04/2021	9	29.312,66	29.312,66
				Documento fiscal: Diversos - 15 - 20/04/2021								
		6108	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 02/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	20/04/2021	5	3.312,15	3.312,15
				Documento fiscal: Diversos - 10 - 20/04/2021								
		6247	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA POLICLÍNICA E CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 01/2021. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	28/04/2021	1	305,82	305,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4629 - 20/04/2021								
		8239	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000ML, PARA ATENDER AO AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	20/04/2021	26/04/2021	1	1.439,50	1.439,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4630 - 20/04/2021								
22/04/2021	22/04/2021	6137	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	2	1.399,10	1.399,10
				Documento fiscal: Diversos - CELPE - 22/04/2021								
		6139	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE A ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 03/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	3	73,37	73,37
				Documento fiscal: Diversos - 11 - 22/04/2021								
		6140	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CMS - FATURA 03/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	1	731,73	731,73
				Documento fiscal: Diversos - 12 - 22/03/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 533 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		6141	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CTA - FATURA 02/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 14 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	6	11.795,70	11.795,70
		6142	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA - CICLO 31.12.2020 A 1.01.2021 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	7	28,93	28,93
		6143	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROVISÓRIO - FATURA 03/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UPA - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	6	71,54	71,54
		6147	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PALCA LUMINOSA DA UPA - FATURA 02/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 15 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	10	95,88	95,88
		6148	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO NÚCLEO - FATURA 03/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UBS - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	11	394,39	394,39
		6149	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DE LADEIRA DE PEDRA - FATURA 03/2021. 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 0979 - 19/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	26/04/2021	1	3.000,00	3.000,00
		6150	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 24/03/2021 A 24/04/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	7	5.828,28	5.828,28
		6151	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS CLÍNICAS - FATURA 03/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 03.2021 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	2	1.426,37	1.426,37
		6180	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2021, MATRICULA: 10851993.7 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 864 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	22/04/2021	1	0,59	0,59
		6229	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 06/2020. 69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 98504 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	23/04/2021	1	878,40	878,40
		6308	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) LUMINÁRIAS SLIM LED 24W, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UP(AE) UNIDADE PÚBLICA DE 15.558.946/0001-45 - GIGAVIDA TECNOLO 05/2021 030/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	29/04/2021	1	17.500,00	17.500,00
		6310	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0140 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	3.160,00	3.002,00
		6313	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE TERMOSTATO EM BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA, TROCA DE CONTROLE 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0142 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	230,00	218,50
		6316	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE TERMOSTATO EM GELADEIRA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO LACEV 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0141 - 22/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	1.100,00	1.045,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO SENDO TROCA DE MOTOR COMPRESSOR EM FREEZER E CARGA DE GÁS EM FREEZER, PARA								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 534 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6319	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0137 - 22/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	750,00	712,50
		6325	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0138 - 22/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	3.000,00	2.850,00
		6329	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0139 - 22/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	400,00	380,00
		6340	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 54619 - 22/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	30/04/2021	1	2.990,00	2.990,00
		6371	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4645 - 22/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	739,60	739,60
		6373	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 41827 - 22/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	22/04/2021	28/04/2021	1	1.788,60	1.788,60
23/04/2021	23/04/2021	6199	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.593.144-80 - ANDRÉIA PAULA FIRMINO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034466 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	23/04/2021	3	480,00	404,44
		6233	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 687 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	8	48.235,34	48.235,34
		6234	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 693 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	101.860,08	90.896,08
		6244	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.706.709/0001-32 - LOQMED LOCAÇÃO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	23/04/2021	1	16.500,00	16.500,00
		6260	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 760 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	04/05/2021	4	20.453,06	20.453,06
		6261	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 763 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	1	2.000,00	1.836,50
		6263	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 765 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	04/05/2021	3	442,84	442,84
		6265	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 767 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	04/05/2021	5	664,26	664,26
		6266	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	5	3.000,00	2.763,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
535 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 768 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATOS - ABRIL/2021.										
6268			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	04/05/2021	4	258,83	258,83	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 769 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE CONTRATADOS - 04/2021.										
6270			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	1	6.702,54	4.845,92	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 772 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATOS - ABRIL/2021.										
6275			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	04/05/2021	4	2.557,41	2.557,41	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 778 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE CONTRATADOS - ABRIL/2021.										
6277			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	1	11.550,00	10.567,41	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 780 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATOS - ABRIL/2021.										
6279			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	04/05/2021	4	3.190,70	3.190,70	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 781 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE CONTRATADOS - ABRIL/2021.										
6280			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	1	14.410,00	11.947,28	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 782 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATOS - ABRIL/2021.										
6283			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	04/05/2021	4	4.583,46	4.583,46	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 784 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE CONTRATADOS - 04/2021.										
6284			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	20.700,00	18.457,26	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 785 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATOS - ABRIL/2021.										
6286			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	04/05/2021	5	6.688,06	6.688,06	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 786 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE CONTRATADOS - ABRIL/2021.										
6287			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	1	30.205,00	26.255,09	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 787 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATOS - ABRIL/2021.										
6300			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	04/05/2021	5	8.799,56	8.799,56	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 800 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE INSS PATRONAL DE CONTRATADOS - ABRIL/2021.										
6301			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	2	46.857,62	39.229,24	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 804 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATOS - ABRIL/2021.										
6303			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	04/05/2021	8	15.898,11	15.898,11	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 802 - 23/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE CONTRATADOS - ABRIL/2021.										
6304			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	109.242,54	85.667,86	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 803 - 23/04/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 537 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
6376		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	12.603,64	9.655,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 824 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6379		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	3.024,88	3.024,88
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 825 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIA PREV - ABRIL/2021.									
6380		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	28/04/2021	1	68,19	68,19
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4656 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DO MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0001558.7.2016.8.17.1590, PARA ATENDER AO PACIENTE JOÃO									
6381		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	6.011,87	6.011,87
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 826 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIA PREV - ABRIL/2021.									
6382		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	25.049,48	18.392,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 827 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6384		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	5	1.042,05	1.042,05
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 828 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6396		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	7	5.877,10	5.877,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 830 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIA PREV - ABRIL/2021.									
6397		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	957,51	957,51
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 831 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6398		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	7	26.836,33	20.303,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 832 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6400		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	17.775,22	17.775,22
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 833 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO VITÓRIA PREV - ABRIL/2021.									
6401		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	75.000,97	55.608,59
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 834 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6403		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	5	358,89	358,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 835 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6404		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	5	51,27	51,27
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 836 - 23/04/2021									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO SALÁRIO-FAMÍLIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6405		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	6	112.337,64	82.648,01
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 837 - 23/04/2020									
			Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.									
6407		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	27/04/2021	4	51,27	51,27

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
539 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ABRIL/2021.														
27/04/2021	27/04/2021	6257	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	27/04/2021	27/04/2021	8	3.951,32	3.951,32	
Documento fiscal: Diversos - FISIO - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - FATURA 04/2021.														
		6258	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	27/04/2021	12	237,16	237,16	
Documento fiscal: Diversos - CELPE - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FA TURA 04/2021.														
		6259	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	27/04/2021	8	28,54	28,54	
Documento fiscal: Diversos - 14 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDOR PROVISÓRIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECREARIA DE SAÚDE - FATURA 04/2021.														
		6291	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	27/04/2021	27/04/2021	11	472,56	472,56	
Documento fiscal: Diversos - BB LICITAÇÃO Nº 868610-EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO BB LICITAÇÕES Nº 868610, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.														
		6422	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA		000142020	012/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	27/04/2021	30/04/2021	2	5.445,00	5.445,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.801 - 27/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PAPEL A4.														
28/04/2021	28/04/2021	6363	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	28/04/2021	3	960,00	960,00	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.														
		6415	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL			018/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	03/05/2021	3	1.500,00	1.260,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.505 - 26/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.														
		6418	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	30/04/2021	3	5.400,00	5.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0583 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/02/2021 A 16/03/2021.														
		6419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	30/04/2021	4	5.400,00	5.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0584 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/03/2021 A 16/04/2021.														
		6428	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	29/04/2021	1	2.193,40	2.193,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052-1 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA ELGIN 142 PRO TÉRMICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO														
		7515	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	28/05/2021	1	229,95	229,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4715 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS PAMPERS SUPERSEC, TAMANHO HÍPER XG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL														
		7522	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	10/08/2021	1	2.367,94	2.367,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.828 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (CONCILIAÇÃO DIA 29.04.2021)														
		7525	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	21/05/2021	1	559,96	559,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4703 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TERMÔMETROS HIGROMETROS DIGITAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE														
		7530	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.806.922/0001-38 - C. R. S. DE LIRA-COM				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	07/05/2021	1	9.000,00	9.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 28/04/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TERMÔMETROS HIGROMETROS DIGITAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 540 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/04/2021	29/04/2021	7532	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				064.685.574-37 - José Eudes de	29/04/2021	13/05/2021	1	3.300,00	3.300,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0071 - 29/04/2021										
		7538	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	29/04/2021	13/05/2021	1	4.036,68	4.036,68	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E CABEAMENTO PARA A LIVE DO PROGRAMA FARMÁCIA VIVA, LOCALIZADA										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4721 - 29/04/2021										
		7542	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.017.154-46 - THIAGO PEREIRA DA COS				064.685.574-37 - José Eudes de	29/04/2021	10/05/2021	1	2.000,00	2.000,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LEITE NEOCATE LCP 400G E 12(DOZE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G, PARA ATENDER AS										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.613 - 29/04/2021										
		8204	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	013/2021	000332021	033/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	29/04/2021	14/05/2021	1	4.240,00	4.176,40	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO GERAL DO ELEVADOR DE AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22306 - 29/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
30/04/2021	30/04/2021	6777	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.829.894-03 - MARIA JOSÉ SOUZA BEZE				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.773 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6779	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.309.004-74 - MERCIA MARIA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.774 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6783	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.967.014-68 - EVANDRO JOSÉ ALVES DE				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0,34.776 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6785	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	306.200.154-20 - JOSEFA FRANCISCA DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.777 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6787	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	816.627.774-34 - RISOMAR SEVERINA DA C				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034778 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6793	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.845.704-07 - RAQUEL MISSIA DE ALMEI				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	4	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.780. - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6797	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322.012.494-15 - JOSÉ RENATO ALMEIDA B				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	05/05/2021	1	1.300,00	1.078,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.782 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6801	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.843.104-87 - IRACEMA ROZALINA DO E				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.784 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6805	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.554.224-14 - JÉSSICA NATÁLIA SOARES				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.786 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6811	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.258.154-12 - RAFAELA DA SILVA SANT				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.789 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		6817	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.469.034-94 - ANA PAULA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.500,00	1.291,84	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
541 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.745 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
6821		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		710.393.254-91 - IZABEL LUCIANA DE LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.746 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
6824		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		067.744.134-71 - PAULA RAFAELA GONÇALV				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.500,00	1.126,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.749 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021 - ATENÇÃO: ESTA LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DO INSS DE MARÇO E ABRIL/2021.									
6827		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		075.043.364-75 - JOSELMA FERREIRA DE AL				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.747 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
6830		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		030.069.264-12 - MACRINA SANTOS DA LUZ				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	2	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.748 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
6855		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		744.617.104-91 - ANDRÉ FILIPE RIBEIRO S				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	3.000,00	2.539,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.726 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7074		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		769.637.134-72 - RAFAEL ANDRADE FERRE				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.795 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7080		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		072.641.614-20 - THALYTA EMMANUELLY F				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	3.000,00	2.539,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.798 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7083		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		106.656.734-42 - THIAGO F DE LIMA B SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.799 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7105		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	2.000,00	1.726,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.760 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7111		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		085.075.514-08 - GRISSIA FERNANDA DE F				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	06/05/2021	1	2.000,00	1.726,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.763 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7166		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		685.837.104-49 - CARLOS FRANCISCO DA S				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.677 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7193		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		047.180.214-05 - JOSE DUARTE DE AMORI				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.687 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7215		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		745.931.614-87 - NILSANDRO FERREIRA DA				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	06/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.694 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7229		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		128.587.734-91 - ALEX RIBEIRO GUABIRU				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	3.800,00	3.140,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.700 - 30/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 543 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	7251	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.036.997-23 - ALEXANDRE DOS SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	04/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.863 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7258	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.106.634-68 - COSMO JOSÉ BEZERRA D				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	04/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.868 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7264	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.911.824-72 - GILSON ELIAS DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	04/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.872 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7268	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.948.394-09 - JEANE PEREIRA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	04/05/2021	1	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.875 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7270	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.872.134-30 - JOSIANE MARIA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	1	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.876 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7272	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.658.774-55 - MAYVERSON DO AMARAL				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.877 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7345	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.372.374-63 - MARIA EDUARDA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	1	2.482,00	2.123,31	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.860 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7486	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	2.000,00	1.666,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.835 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7489	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.653.264-18 - KEILA CRISTINA DE LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	1	3.320,00	2.786,82	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.837 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7493	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.941.694-03 - TASSIA ROGERIA ALVES D				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	1	3.320,00	2.786,82	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.839 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7499	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	1	3.300,00	2.673,09	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.843 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7501	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.593.144-80 - ANDRÉIA PAULA FIRMINO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	4	3.800,00	3.140,34	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.840 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7647	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.150.784-97 - DANIELE VANESSA BARBO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.869 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7687	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.962.084-48 - ERICA FERNANDA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	10/05/2021	1	1.200,00	1.030,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.905 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7736	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVENIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	5	86.085,68	86.085,68

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
545 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7625	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 038.600.284-30 - CRISTINA KELLY BEZERRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.081 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	256,62	230,63
		7627	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 25 A 31.03.2021. 038.600.284-30 - CRISTINA KELLY BEZERRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.003 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7631	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 060.652.204-26 - ALCICLEIDE CORDEIRO M Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.993 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	879,84	459,69
		7633	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 07 A 30.04.2021. 075.386.094-58 - ANA BEATRIZ GALLINDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.995 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	2.266,64	1.950,33
		7635	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 23 A 30.04.2021. 121.550.534-52 - AYME GABRIELE FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.996 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	623,22	510,35
		7637	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 15 A 31.03.2021. 121.550.534-52 - AYME GABRIELE FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.997 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7639	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 107.606.694-14 - BRENDA EVELLYN PAVELL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.998 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	920,00	759,64
		7641	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 08 A 30.04.2021. 993.855.034-72 - CARLOS ADRIANO SIMPLÍ Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.000 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	389,97	314,42
		7672	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 22 A 30.04.2021. 025.931.754-35 - FABIANA CRISTINA DO N Documento fiscal: Nota Fiscal - 035086 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	879,84	725,91
		7676	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 07 A 30/04. 113.910.764-00 - EVANDRO SERGIO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 035010 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	623,22	510,35
		7682	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 15 A 31/03 DE 2021. 113.910.764-00 - EVANDRO SERGIO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 035011 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7686	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 15 A 31/03 DE 2021. 040.421.414-20 - FLÁVIA JULIANA ALVES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 035012 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	2.000,00	1.726,84
		7691	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL 2021. 073.767.534-94 - FLÁVIO WILLAMS DA CR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035013 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	960,00	793,24
		7702	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2021. 087.340.564-16 - HANA JANYNE MEIRA E M Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.016 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	1.760,00	1.518,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
546 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7706	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.843.104-87 - IRACEMA ROZALINA DO E				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	2	366,60	294,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.017 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 22 A 31/03 DE 2021.										
		7727	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	746.044.494-49 - JACKISON LUIZ PINTO LE				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	1	1.215,00	1.007,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.019 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.										
		7733	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.726.194-70 - JAILSON CAETANO DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	2.000,00	1.726,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.020 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL 2021.										
		7737	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.047.134-17 - JEFFERSON SEVERINO DA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	1	403,26	325,58	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.022 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2021.										
		7740	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.554.224-14 - JÉSSICA NATÁLIA SOARES				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	2	109,98	91,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.087 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2021.										
		7743	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.364.424-86 - JÉSSICA RAQUEL MONTEI				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	960,00	793,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.026 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2021.										
		7745	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.598.424-65 - JOÃO PAULO SILVA DE AN				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	2.000,00	1.726,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.027 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.										
		7747	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.297.814-96 - JOSÉ ENILDO TABOZA JÚ				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	960,00	793,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.028 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2021.										
		7749	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322.012.494-15 - JOSÉ RENATO ALMEIDA B				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	2	519,96	423,61	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.029 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 20 A 31 DE MARÇO.										
		7755	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.643.444-00 - JOSÉ TARCÍSIO FELIX BA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	1	623,22	510,35	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.031 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2021.										
		7757	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.643.444-00 - JOSÉ TARCÍSIO FELIX BA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	2	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.032 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.										
		7757	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.643.444-00 - JOSÉ TARCÍSIO FELIX BA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/08/2021	2	1.100,00	-910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.032 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR CONTA EQUIVOCADA.										
		7757	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.643.444-00 - JOSÉ TARCÍSIO FELIX BA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/08/2021	2	1.100,00	910,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.032 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021. (CONCILIAÇÃO DIA 12/05/2021.)										
		7781	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.864.314-45 - LARISSA NAYARA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	1	550,00	465,34	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.037 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021.										
		7785	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.834.484-26 - LETÍCIA GABRIELE SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	1	120,00	100,84	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
549 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7968	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.823.074-45 - JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇ				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	2.000,00	1.666,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.184 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7972	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	2.000,00	1.666,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035,185 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7975	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.792.905-56 - MARCOS HENRIQUE OLIV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.186 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		8055	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	11/05/2021	1	949,60	949,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UP-A-E.									
		8084	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.834-61 - BRUNO FELIX DE OLIVEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	07/05/2021	1	2.614,50	2.295,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.162 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.									
		8327	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	24/05/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0657 - 05/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA "V" MANGA CURTA E CAMISAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SEGRETRAIA DE									
06/05/2021	06/05/2021	8082	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				064.685.574-37 - José Eudes de	06/05/2021	11/05/2021	1	1.965,00	1.965,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBOS 4911 E 4913, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
		8099	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT	000132017	16/2017		064.685.574-37 - José Eudes de	06/05/2021	20/05/2021	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2676 - 06/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 10/12.									
07/05/2021	07/05/2021	8053	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				064.685.574-37 - José Eudes de	07/05/2021	11/05/2021	1	290,00	290,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 891 - 07/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) METROS DE CABO COBRE COM 1X2,5 MM VERDE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
		8354	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	07/05/2021	04/06/2021	1	247,92	247,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4776 - 07/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) FRALDAS ESTRELINHA SUPER JUMBO "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
10/05/2021	10/05/2021	8037	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO				064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 115 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOCOMPETÊNCIA ABRIL/2021.									
		8038	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	11/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		8039	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND				064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		8040	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE				064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - 112 - 10/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		8041	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	2.500,00	2.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 550 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021								
		8050	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS			064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	12/05/2021	1	460,00	460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 07/05/2021								
		8066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À RECARGA DE TONER BROTHER B021 E RECARGA DE TONER HP 105X DESTINADAS ÀS IMPRESSORAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES			064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	2	1.676,28	1.676,28
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021								
		8067	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 065.385.794-26 - JAMILE ISABELA SANTOS			064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021								
		8068	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA			064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021								
		8069	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S			064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	960,00	960,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021								
		8070	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN			064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 10/05/2021								
		8356	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 060.652.204-26 - ALCICLEIDE CORDEIRO M			064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	1	266,22	266,22
				Documento fiscal: Diversos - 1120 - 10/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO INSS DEDUZIDO INDEVIDAMENTE DO PRESTADOR SUPRACITADO.								
11/05/2021	11/05/2021	8101	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	12/05/2021	1	1.723,58	1.723,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4793 - 11/05/2021								
		8359	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.806.922/0001-38 - C. R. S. DE LIRA-COM			064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	20/05/2021	1	3.015,00	3.015,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 11/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA E 02(DUAS) MICROPIPETAS BASICA MONOCANAL VOLUMA								
12/05/2021	12/05/2021	8102	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ			064.685.574-37 - José Eudes de	12/05/2021	12/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL - 12/05/2021								
		8103	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR			064.685.574-37 - José Eudes de	12/05/2021	12/05/2021	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 12/05/2021								
		8104	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV			064.685.574-37 - José Eudes de	12/05/2021	12/05/2021	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL - 12/05/2021								
		8107	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			064.685.574-37 - José Eudes de	12/05/2021	12/05/2021	12	472,56	472,56
				Documento fiscal: Diversos - 351 - 12/05/2021								
		8369	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BB LICITAÇÕES Nº 869431, PARA MEDICAMENTOS. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	12/05/2021	28/05/2021	1	192,45	192,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2650 - 12/05/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 551 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8371	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA "M", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4795 - 12/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	12/05/2021	28/05/2021	1	102,58	102,58
13/05/2021	13/05/2021	8124	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCRIMENTO DE 02(DOIS) CARBONATO DE LÍTIO 300 MG , PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 13/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/05/2021	13/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
		8202	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 059.508.194-03 - JULIANA RODRIGUES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.347 - 13/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/05/2021	13/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
		8232	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MESES MARÇO E ABRIL/2021. 085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021. - 13/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/05/2021	13/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
		8233	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 13/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/05/2021	13/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
		8234	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021. - 13/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/05/2021	13/05/2021	4	2.500,00	2.500,00
		8237	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - 13/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	14/05/2021	16	1.738,85	1.738,85
		8252	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DO ALTO JOSÉ LEAL - FATURA 04/2021. 086.134.834-61 - BRUNO FELIX DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.348 - 13/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/05/2021	14/05/2021	1	3.260,00	2.820,99
14/05/2021	14/05/2021	8243	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA 05/2021 - 14/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	14/05/2021	14/05/2021	9	2.421,05	2.421,05
		8260	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021 - CEO I. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - 351 - 14/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	14/05/2021	14/05/2021	13	538,64	538,64
17/05/2021	17/05/2021	8306	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BB LICITAÇÃO Nº 869432. 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037 - 12/05/2021	000402018	113/2018		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	23.016,55	22.556,22
		8316	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067-1 - 12/05/2021	000012017	057/2017		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	3.840,45	3.763,64
		8547	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 17/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	24/05/2021	1	4.000,00	4.000,00
18/05/2021	18/05/2021	8639	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR 75 KVA AUTOMÁTICO EM REGIME DE STANDBY, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PNI(PROGRAMA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4831 - 18/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	15/06/2021	1	405,64	405,64
19/05/2021	19/05/2021	8374	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOSEC MUPS 20MP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	21/05/2021	2	3.000,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
552 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0986 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 24/04/2021 A 24/05/2021.										
8375		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	21/05/2021	5	3.000,00	3.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0987 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/04/2021 A 19/05/2021.										
8376		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		05.678.722/0001-13 - PREMIUS EBENEZER	002002019	141/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	19/05/2021	4	100.128,84	93.620,47	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3179 - 30/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.										
8378		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	19/05/2021	17	804,61	804,61	
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 05/2021 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 05/2021.										
8381		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	19/05/2021	1	879,04	879,04	
				Documento fiscal: Diversos - PL 020/2021 CH P 005/2021--PL 021/2021 CH 006/2021 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PL Nº 020/2021 E CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS----- PL Nº 021/2021 E CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021-FORNECIMENTO DE										
8408		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		071.544.754-80 - MARIA CAROLINA ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	21/05/2021	2	366,60	294,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.416 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO/2021.										
8506		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	5	962,62	962,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 963 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8507		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	4	4.038,49	4.038,49	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 964 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8508		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	5	10.772,89	10.428,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 966 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8510		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	5	19.268,60	19.268,60	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 968 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8511		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	3	27.601,62	27.601,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 970 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8512		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	5	6.301,82	6.301,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 974 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8515		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	5	11.415,14	11.415,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 976 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8517		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	8	12.001,27	12.001,27	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 977 - 19/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021 DE FUNCIONÁRIOS.										
8520		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	24/05/2021	5	38.714,32	38.584,32	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 979 - 19/05/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
554 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8576	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1006 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	7	50.218,05	2.394,98
		8730	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1049 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	2	151.288,95	20.786,33
		8738	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1051 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	10	25.365,29	25.365,29
		8743	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1056 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	90.431,69	90.431,69
		8757	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1059 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	103.011,35	92.053,91
		8766	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1060 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	1	48.155,00	48.155,00
		8768	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1061 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	10/06/2021	5	20.785,68	20.785,68
		8781	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1066 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	2	2.000,00	1.836,50
		8783	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1067 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	10/06/2021	4	442,84	442,84
		8784	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1068 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	3.000,00	2.763,00
		8786	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1070 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	10/06/2021	6	664,26	664,26
		8787	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1071 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	10/06/2021	6	1.358,83	1.358,83
		8788	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1072 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	2	6.702,54	5.945,92
		8792	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1073 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	10/06/2021	7	1.992,78	1.992,78
		8793	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	2	9.000,00	8.272,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
555 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1074 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAIO/2021.										
8795			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	10/06/2021	5	2.922,78	2.922,78	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1075 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.										
8796			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	2	13.200,00	10.829,68	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1076 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAIO/2021.										
8798			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	10/06/2021	5	3.919,19	3.919,19	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1077 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.										
8800			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	17.700,00	15.796,05	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1078 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAIO/2021.										
8810			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	25/05/2021	1	1.710,00	1.710,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 379 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER EPSON 100ML SIMILAR NAS CORES PRETA, AMARELA, AZUL E MAGENTA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES										
8817			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	10/06/2021	6	6.688,06	6.688,06	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1079 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.										
8822			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	25/05/2021	1	580,00	568,40	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONER BROTHER B021 E RECARGA DE TONER HP 105X DESTINADAS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE										
8823			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	2	30.205,00	26.255,09	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1080 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAIO/2021.										
8831			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	10/06/2021	6	8.792,81	8.792,81	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1081 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.										
8835			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	3	41.407,62	36.394,74	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1082 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAIO/2021.										
8842			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	113.895,73	96.733,19	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1083 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - MAIO/2021.										
8847			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	10/06/2021	9	25.093,78	25.093,78	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1084 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021.										
8857			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	383,88	383,88	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1085 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021.										
8859			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	1.925,24	1.693,31	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1086 - 20/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 556 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)							
						Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento
8862		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4844 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	15/06/2021	1	2.091,83	2.091,83
8864		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1087 - 20/05/2021	MILNUTRI COMPLETE 400G, 10(DEZ) PEDIASSURE BAUNILHA 400G E 11(ONZE) NUTRISON SOYA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	5.158,63	5.158,63
8868		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1089 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	22.145,74	16.138,26
8872		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1091 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	1.310,97	1.310,97
8875		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1093 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	8.780,80	8.780,80
8878		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1094 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	38.537,15	27.389,17
8881		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1096 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	1.301,94	1.301,94
8882		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1/3DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1098 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	4	57.461,80	41.076,94
8884		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1099 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	9	299,83	299,83
8887		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1100 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	1	12.755,24	12.755,24
8920		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1101 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	8	8.076,98	5.473,69
8922		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1102 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	11	1.459,18	1.459,18
8923		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1103 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	3.024,88	3.024,88
8924		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1104 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	12.603,64	9.655,68
8926		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1105 - 20/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	5.975,87	5.975,87

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 557 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		8927	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1106 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	25.212,57	18.537,55		
		8929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1107 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	7	501,04	501,04		
		8930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1108 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	8	6.045,26	6.045,26		
		8931	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1109 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	9	27.537,01	20.419,44		
		8933	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1110 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	51,27	51,27		
		8934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1111 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	358,89	358,89		
		8935	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1112 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	17.988,66	17.988,66		
		8936	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1113 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	6	78.863,88	59.063,42		
		8939	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1114 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	25.495,33	25.495,33		
		8940	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1115 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	8	113.593,25	83.997,80		
		8942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1116 - 20/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	5	51,27	51,27		
21/05/2021	21/05/2021	8416	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.789 - 03/05/2021			000112020	002/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	21/05/2021	21/05/2021	4	2.749,50	2.749,50
		8421	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 611(SEISCENTOS E ONZE) ÁGUAS MINERAIS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. 086.134.834-61 - BRUNO FELIX DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.432 - 21/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de		21/05/2021	21/05/2021	1	3.065,00	2.666,07	
		8423	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - MAIO/2021. 19.293.019/0001-00 - CARAMURU CONSTRU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0226 - 03/05/2021			000132019	0117/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	21/05/2021	28/05/2021	1	25.680,11	21.910,75
		9098	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº 117/2019. 609.645.454-20 - SILVIO NILTON DE LIMA					064.685.574-37 - José Eudes de	21/05/2021	02/06/2021	1	2.440,00	2.016,37

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 558 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.434 - 21/05/2021										
		9124	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA UNIDADE DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA, DESTA MUNICÍPIO.										
				40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				064.685.574-37 - José Eudes de	21/05/2021	15/06/2021	1	2.170,00	2.170,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 21/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBOS 4911 E 4913, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA										
24/05/2021	24/05/2021	8255	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000402017	28-A/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	25/05/2021	1	82.535,91	82.535,91	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 831520 - 24/05/2021										
		8503	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	24/05/2021	10	3.675,47	3.675,47	
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 05/2021 - 24/05/2021										
		8504	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/20212 - CLÍNICA DA FISIOTERAPIA.										
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	24/05/2021	18	615,41	615,41	
				Documento fiscal: Diversos - 05.2021 - 24/05/2021										
		8505	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021 - UBS DE LADEIRA DE PEDRA.										
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	24/05/2021	9	32,68	32,68	
				Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 24/05/2021										
		9150	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDOR PROVISÓRIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 05/2021.										
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	24/05/2021	04/06/2021	1	2.000,00	2.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4865 - 24/05/2021										
		9152	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOSEC MUPS 20MP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),										
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	24/05/2021	04/06/2021	1	287,92	287,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4866 - 24/05/2021										
		9154	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESIO 20MP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTA										
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	24/05/2021	04/06/2021	1	689,85	689,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4867 - 24/05/2021										
		9160	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) FRALDAS PAMPERS SUPERSEC, TAMANHO HÍPER XG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL										
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	24/05/2021	15/06/2021	1	587,03	587,03	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4877 - 24/05/2021										
		9162	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CONTROLADOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER A PACIENTE LUCAS FERNANDO S. DO										
				10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				064.685.574-37 - José Eudes de	24/05/2021	28/05/2021	1	4.288,00	4.288,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 24/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK SAMSUNG C13 15, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE										
25/05/2021	25/05/2021	8729	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.631.411/0001-24 - MJ COMÉRCIO DE MÓ		000142020	008/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	26/05/2021	3	13.780,90	13.780,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.094 - 17/05/2021										
		8799	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS,										
				13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE			000072021	038/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	25/05/2021	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 20/05/2021										
		8853	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE										
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	25/05/2021	4	3.524,55	3.524,55	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 190 - 25/05/2021										
		8855	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA DIFERENÇA DE FEVEREIRO DE 2021.										
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	25/05/2021	5	22.078,38	22.078,38	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 191 - 25/05/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 559 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9400	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA DIFERENÇA DE MARÇO DE 2021. 15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 167719 - 25/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	25/05/2021	1	4.007,24	4.007,24
		9404	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 047.628.824-02 - EDUARDO OLIVEIRA FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.557 - 25/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	02/06/2021	1	450,00	364,84
		9415	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PLACA DE FACHADA E ADESIVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 25/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/05/2021	15/06/2021	1	1.165,00	1.165,00
26/05/2021	26/05/2021	8974	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE PORTAS DE MADEIRA, DE VIDROS E COM CHAVES. ABERTURA DE CADEADO, TROCA DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - 26/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	26/05/2021	1	19,92	19,92
		8976	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 26/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	26/05/2021	1	1.004,45	1.004,45
		8977	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 05.2021 - 26/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	26/05/2021	1	1.516,96	1.516,96
		8978	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 05.2021. - 26/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	26/05/2021	19	2.012,78	2.012,78
		8983	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A UBS DE LUIZ GONZAGA - FATURA 05/2021. 26.605.573/0001-32 - CENUTRI COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0804 - 14/05/2021	000092021	037/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	01/07/2021	2	6.865,30	6.865,30
		8990	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 30(TRINTA) APTAMIL 1 400G, 15(QUINZE) APTAMIL HA BR 400G, 60(SESSENTA) APTAMIL 23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3197 - 25/05/2021	000092021	036/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	01/07/2021	2	515,52	515,52
		11176	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 12(DOZE) ESPESANTES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4892 - 26/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	15/06/2021	1	2.000,00	2.000,00
27/05/2021	27/05/2021	11178	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) LOSEC MUPS 20MP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	02/06/2021	1	1.169,00	1.169,00
		11180	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UPA-E, DESTA MUNICÍPIO. 014.367.224-03 - LEONARDO CLÁUDIO TIB Documento fiscal: Diversos - 1172 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	31/05/2021	1	40.000,00	40.000,00
		11187	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UPA-E, DESTA MUNICÍPIO. 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 11/2020 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	01/06/2021	1	110,82	110,82
		11227	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE APARELHOS - FATURA 05/2021. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4903 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	16/06/2021	1	6.946,13	6.946,13
		11229	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE, 15(QUINZE) LEITE NEOCATE 400G E 20(VINTE) ENSURE BAUNILHA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	15/06/2021	1	510,00	510,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 560 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4904 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA EG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE													
28/05/2021	28/05/2021	9148	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	28/05/2021	2	472,56	472,56
Documento fiscal: Diversos - LICITAÇÃO Nº 875238 - 28/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR DE TRANSPORTE.													
		9163	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102021	051/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	1	7.578,00	7.578,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.942 - 24/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) GARRAFÕES 20 LTS.													
		9355	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.834-61 - BRUNO FELIX DE OLIVEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	1	3.065,00	2.666,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.609 - 28/05/2021													
31/05/2021	31/05/2021	9606	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL		018/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	04/06/2021	4	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.580 - 26/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.													
		10657	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S				064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	10/06/2021	5	960,00	960,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 31/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 350, 1º ANDAR, SALA 109, BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL													
		11164	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	10/06/2021	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 31/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE													
		13102	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	31/05/2021	6	175,68	175,68
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 05/2021 - 31/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS MAIO.													
		13103	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	31/05/2021	7	1.255,75	1.255,75
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 31/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS MAIO.													
		13108	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	31/05/2021	8	38,55	38,55
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 31/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 169-7 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 DIA 26.04.2021 E 30.04.2021.													
		13110	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	31/05/2021	9	856,90	856,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA... - 31/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA 169-7 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 DIA 30.04.2021.													
01/06/2021	01/06/2021	11182	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/06/2021	01/06/2021	12	51,23	51,23
Documento fiscal: Diversos - NATUBA - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - FATURA 05/2021.													
		11183	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				064.685.574-37 - José Eudes de	01/06/2021	01/06/2021	5	133,52	133,52
Documento fiscal: Diversos - ABRIL - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021.													
		11184	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	01/06/2021	6	383,03	383,03
Documento fiscal: Diversos - MAIO - 01/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE APARELHOS - FATURA 05/2021.													
		11185	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	01/06/2021	7	1.227,48	1.227,48
Documento fiscal: Diversos - 30 - 01/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
562 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		11215	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2021 - 02/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	10/06/2021	5	2.500,00	2.500,00	
		11216	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 818258 - 02/06/2021	000402017		28-A/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	04/06/2021	2	5.119,20	5.119,20	
		11802	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 02/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	10/06/2021	1	138,64	138,64	
		11814	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - FATURAS 10 E 11/2019 E 03,04,05 E 08/2020. 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME Documento fiscal: Nota Fiscal - 2763 - 02/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	10/06/2021	1	1.253,94	1.253,94	
		11816	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS. 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME Documento fiscal: Nota Fiscal - 2764 - 02/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	10/06/2021	1	191,61	191,61	
		13211	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LDE MEDICAMENTOS. 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 01/06/2021	008/2021		054/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	15/06/2021	2	1.390,00	1.362,80	
		03/06/2021	03/06/2021	11819	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0360 - 03/06/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/06/2021	10/06/2021	1	9.800,00	9.800,00
		11822	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO E 12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0361 - 03/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/06/2021	10/06/2021	1	9.800,00	9.800,00	
		11825	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO E 12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0362 - 03/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/06/2021	10/06/2021	1	9.800,00	9.800,00	
		04/06/2021	04/06/2021	11230	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 04/06/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	10/06/2021	5	2.500,00	2.500,00
		11232	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 515 - 01/06/2021	000062021		025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	11/06/2021	5	4.036,48	4.036,48	
		11233	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 272(DUZENTAS E SETENTA E DUAS) REFEIÇÕES, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 516 - 01/06/2021	000062021		025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	11/06/2021	6	12.083,40	12.083,40	
		11234	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 505(QUINHENTOS E CINCO) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO E 308(TREZENTOS E OITO) REFEIÇÕES TIPO 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 01/06/2021	000062021		025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	11/06/2021	3	39.934,90	39.934,90	
		11235	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 2.43,5(DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO E 255(DUZENTOS 085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	10/06/2021	5	2.500,00	2.500,00	
		11238	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE 086.134.834-61 - BRUNO FELIX DE OLIVEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	04/06/2021	1	3.480,00	2.987,42	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
563 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.714 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
11244		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVENIO Nº 0		064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	04/06/2021	6	86.085,68	86.085,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5505 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
11428		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	7	1.200,00	1.108,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1181 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
11430		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	15/06/2021	7	265,71	265,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1182 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO À SAÚDE - MAIO/2021.									
11431		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	8	3.300,00	2.893,42	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1183 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
11433		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	15/06/2021	8	730,69	730,69	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1184 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO - MAIO/2021.									
11434		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	4	4.200,00	3.769,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1185 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
11436		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	15/06/2021	7	929,98	929,98	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1186 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO LABORATÓRIO - MAIO/2021.									
11437		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	6	19.200,00	17.099,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1187 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
11439		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	15/06/2021	6	4.251,28	4.251,28	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1188 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAF - MAIO/2021.									
11443		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	1	33.382,00	29.695,72	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1189 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
11447		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	15/06/2021	7	14.635,99	14.635,99	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1190 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA - MAIO/2021.									
11449		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	7	66.100,00	56.267,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1191 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
11747		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	20/06/2021	15/06/2021	6	3.343,46	3.343,46	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1193 - 04/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS - MAIO/2021.									
11750		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	15/06/2021	5	4.760,56	4.760,56	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1195 - 04/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 565 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11354	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 14 - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	10	11.539,88	11.539,88
		11360	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CICLO 31.01.2021 A 28.02.2021 - FATURA CELPE - SEDE. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1181. - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	1	5.821,00	5.821,00
		11366	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE - 03/2021 - CLÍNICAS. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	20	27.123,82	27.123,82
		11368	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE - 03/2021 - UBS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UPA - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	2	5.041,92	5.041,92
		11372	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE UPA - CICLO 28.02.2021 A 31.03.2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA 04/2021 - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	1	1.333,30	1.333,30
		11374	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE 04/2021 DA ACADEMIA DE SAÚDE. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	5	73,55	73,55
		11376	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE 05/2021 - CMS. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CTA - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	3	929,23	929,23
		11378	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE CTA - 04/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - SAMU - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	3	5.570,83	5.570,83
		11380	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE DO SAMU - CICLO 31.03.201 A 30.04.2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - SEDE - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	11	12.923,08	12.923,08
		11382	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: CICLO 28.02.2021 A 31.03.2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS. - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	3	3.524,40	3.524,40
		11386	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA CELPE - CLÍNICAS - 04/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UBS - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	07/06/2021	1	26.421,12	26.421,12
		11835	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DA CELPE - UBS. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 05/2021. - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	09/06/2021	4	7.434,23	7.434,23
		11839	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE - 05/2021 - CLÍNICAS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 14. - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	07/06/2021	12	12.172,91	12.172,91
		11846	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE - CICLO 31.03.21 A 30.04.2021 - SEDE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UNIDADES - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	6	29.947,05	29.947,05
		13369	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FATURA DA CELPE - 05/2021 - UNIDADES 23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA	000092021	062/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	01/07/2021	1	4.916,03	4.916,03

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
566 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3311 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 186(CENTOO E OITENTA E SEIS) CUBITAN, 03(TRÊS) ESPESSANTES, 15(QUINZE)													
08/06/2021	08/06/2021	11301	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	10/06/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE													
		11303	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	11/06/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.													
		11304	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	10/06/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE													
		13093	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	17/06/2021	1	1.620,00	1.620,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2796 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		13097	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	16/06/2021	1	659,20	659,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2795 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) LEITE ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		13098	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	16/06/2021	1	1.424,32	1.424,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02795 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) FRALDAS CAPRICHIO BABY HÍPER XXG E 17(DEZESSETE) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA G, PARA													
09/06/2021	09/06/2021	11444	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	10/06/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE													
		11446	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	10/06/2021	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADO NA UNIDADE													
		11773	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	10/06/2021	2	856,02	856,02
Documento fiscal: Diversos - 1183 - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 04/2021 - UBS DE CIDADE DE DEUS.													
		11774	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	10/06/2021	3	894,13	894,13
Documento fiscal: Diversos - 1183. - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 04/2021 - UBS DE CIDADE DE DEUS.													
		11775	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	10/06/2021	4	948,97	948,97
Documento fiscal: Diversos - 1183... - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 04/2021 - UBS DE CIDADE DE DEUS.													
		11798	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	09/06/2021	3	274,32	274,32
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 022/2021 PE Nº 15/2021 RETIFICAÇÃO - 09/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 ÁRA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR DE TRANSPORTE.													
10/06/2021	10/06/2021	11800	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	10/06/2021	5	831,29	831,29
Documento fiscal: Diversos - 1183 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 06/2021 - POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO.													
		11817	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES				064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	3	1.676,28	1.676,28
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 10/06/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
567 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11827	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, Nº 299 - SALA 01 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO LAFEPE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 3º 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 295 - 10/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	1	194.963,51	194.963,51
		11845	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES - 05/2021. 05.253.963/0001-10 - CEVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 01079 - 08/06/2021		000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	11/06/2021	6	3.747,54	3.672,59
		11859	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 08/06/2021		000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	21.213,50	20.789,23
		11864	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO MUNICÍPIO - 093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 10/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	4	2.500,00	2.500,00
		13122	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4999 - 10/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	17/06/2021	1	632,46	632,46
		13124	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 06(SEIS) FRALDAS TENA CONFORT MEGA P, 05(CINCO) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA G E 04(QUATRO) FRALDAS 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5000 - 10/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	17/06/2021	1	3.375,28	3.375,28
		13128	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) LEITE PREGOMIN PEPTI 400G E 34(TRINTA E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4998 - 10/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	17/06/2021	1	367,51	367,51
11/06/2021	11/06/2021	11955	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DO MEDICAMENTO TIPO 01(UM)XARELTO 20MG E 01(UM)ESIO 20 MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF 069.003.314-16 - LÚBIA SOUZA DE LACERD Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.858 - 11/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	1	1.500,00	1.246,84
		11958	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.866.954-10 - SHEYLA CRISTINA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.859 - 11/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	1	165,00	148,54
		12406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1233 - 11/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	17/06/2021	6	70.379,18	70.379,18
		13366	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 031.573 - 11/06/2021		000212021	061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	02/07/2021	1	49.526,10	49.526,10
		13367	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 031.574 - 11/06/2021		000212021	061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	01/07/2021	1	33.644,20	33.644,20
		13368	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 031.575 - 11/06/2021		000212021	061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	02/07/2021	1	4.105,71	4.105,71
14/06/2021	14/06/2021	12129	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 102.967.314-47 - ANA CAROLINA CAVALCA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 14/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	14/06/2021	15/06/2021	5	500,00	500,00
15/06/2021	15/06/2021	12504	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO - 15/06/2021		000052019	75/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	15/06/2021	15/06/2021	1	6.054,00	6.054,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 569 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13396	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER				064.685.574-37 - José Eudes de	18/06/2021	01/07/2021	1	778,78	778,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128722 - 18/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) OSMOLITE HICAL RTH 1000ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
21/06/2021	21/06/2021	13159	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	25/06/2021	6	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0996 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/05/2021 A 19/06/2021.									
		13160	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	25/06/2021	3	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0997 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 24/05/2021 A 24/06/2021.									
		13190	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	7	103.987,85	92.266,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1267 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.									
		13192	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	06/07/2021	6	20.949,26	20.949,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1269 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.									
		13193	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	9	7.500,00	6.764,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1277 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.									
		13197	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	2	19.782,00	17.988,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1287 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.									
		13201	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	4.200,00	3.769,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1293 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO LABORATÓRIO - JUNHO/2021.									
		13203	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	8	20.200,00	17.823,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1298 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 06/2021.									
		13205	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	9	86.100,00	73.456,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1299 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.									
		13207	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	06/07/2021	9	929,98	929,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1301 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO LABORATÓRIO - JUNHO/2021.									
		13208	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	06/07/2021	9	1.660,66	1.660,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1302 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.									
		13210	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	06/07/2021	3	4.380,14	4.380,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1304 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.									
		13213	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	06/07/2021	8	4.472,70	4.472,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1306 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 06/2021.									
		13215	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	06/07/2021	9	19.064,44	19.064,44

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
572 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13335	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1419 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	7	358,89	358,89
		13337	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1420 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	7	79.789,20	59.056,36
		13339	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1421 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	11	3.787,90	3.787,90
		13340	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1422 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	6	25.626,12	25.626,12
		13341	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1423 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	9	114.138,19	84.404,05
		13343	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1424 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	6	91.239,32	91.239,32
		13344	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1425 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	6	6.161,19	6.161,19
		13345	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1427 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	6	3.046,18	3.046,18
		13348	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1429 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	7	12.692,40	9.710,70
		13352	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1430 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	3	156.565,83	23.958,70
		13363	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1441 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESPECIALIDADE À SAÚDE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - JUNHO/2012.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	7	22.498,13	16.682,79
		13388	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1447 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	2	62.411,93	12.064,27
		13390	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1448 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	3	8.121,36	5.501,21
		13392	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1449 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	13	1.469,83	1.469,83
		13534	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.924.844-08 - ANA CAROLINA MONTEIR Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1449 - 21/06/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - JUNHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	02/07/2021	1	5.928,00	4.384,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 573 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.960 - 21/06/2021									
		13548	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA DE REDE DO DAS(DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5068 - 21/06/2021									
		13549	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5067 - 21/06/2021									
22/06/2021	22/06/2021	13214	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA "M", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI 008/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010 - 22/06/2021									
		13365	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. 13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE 000072021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.022 - 22/06/2021									
		13542	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5077 - 22/06/2021									
		13544	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA "EG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5074 - 22/06/2021									
		13547	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PEDIASURE BAUNILHA 400G, 05(CINCO) PEDIASURE MORANGO 400G, 12(DOZE) MILNUTRI COMPLETE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5076 - 22/06/2021									
		13698	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESIO 20MP E 02(DOIS) DOMPERIDONA 100ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E 000212021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41522 - 22/06/2021									
25/06/2021	25/06/2021	13378	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 868.938.314-04 - IZABELITA EMIDIA DA SIL 018/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.978 - 25/06/2021									
		13593	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA 064.685.574-37 - José Eudes de									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0145 - 25/06/2021									
		13595	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA 064.685.574-37 - José Eudes de									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0144 - 25/06/2021									
		13597	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA 064.685.574-37 - José Eudes de									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0147 - 25/06/2021									
		13599	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA 064.685.574-37 - José Eudes de									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0146 - 25/06/2021									
		13601	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA 064.685.574-37 - José Eudes de									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0152 - 25/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
575 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13449	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	02/07/2021	13	60,87	60,87
		13456	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS DE NATUBA - 06/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 06.2021 - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	02/07/2021	13	32,96	32,96
		13462	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDOR PROVISÓRIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECREARIA DE SAÚDE - FATURA 06/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CAPS. - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	02/07/2021	2	950,37	950,37
		13552	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 01/07/2021	000062021		025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	05/07/2021	7	12.440,88	12.440,88
		13553	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 507(QUINHENTAS E SETE) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇOS E 330(TREZENTAS) REFEIÇÕES TIPO 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 01/07/2021	000062021		025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	05/07/2021	8	4.392,64	4.392,64
		13577	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 296(DUZENTAS E NOVENTA E SEIS) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, ACONDICIONADOS EM MARMITEX 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 01/07/2021	000062021		0025/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	05/07/2021	1	39.995,16	39.995,16
		13578	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 2.424(DUAS MIL, QUATROCENTAS E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇOS E 270(DUZENTAS 15.348.142/0001-11 - UZE BRINDES E UNIF Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.700 - 01/07/2021	000122021		0052/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	14/07/2021	1	10.800,00	10.800,00
		13579	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO TIPO CAMISAS MANGA LONGA "UV" NA COR AZUL COM LOGOMARCA FRENTE E COSTAS NOS 15.348.142/0001-11 - UZE BRINDES E UNIF Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.700 - 01/07/2021	000122021		0052/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	14/07/2021	1	3.399,60	3.399,60
02/07/2021	02/07/2021	13551	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO TIPO CAMISAS MANGA LONGA "UV" NA COR AZUL COM LOGOMARCA FRENTE E COSTAS NOS 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L Documento fiscal: Nota Fiscal - 4550 - 02/07/2021	000092021		064/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	02/07/2021	20/07/2021	1	1.550,00	1.550,00
		13557	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LATAS DE ENSURE BAUNILHA DE 400 G E 25 (VINTE E CINCO) LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA DE 400 G, PARA 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 02/07/2021	000052019		75/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	02/07/2021	02/07/2021	2	17.706,66	17.706,66
		13731	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. 29.181.321/0008-98 - SELETROS ELETROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 02/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/07/2021	02/07/2021	1	400,00	400,00
		13733	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CELULARES DUAL CHIP UP PRETO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5127 - 02/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/07/2021	09/07/2021	1	1.134,00	1.134,00
03/07/2021	03/07/2021	13726	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.292 - 03/07/2021	000212021		061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/07/2021	09/07/2021	2	13.632,20	13.632,20
		13727	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.288 - 03/07/2021	000212021		061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/07/2021	09/07/2021	2	1.007,00	1.007,00
		13728	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.288 - 03/07/2021	000212021		061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/07/2021	09/07/2021	3	8.895,24	8.895,24

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 576 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.295 - 03/07/2021									
		13729	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000212021		061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/07/2021	09/07/2021	2	2.947,04	2.947,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.287 - 03/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
05/07/2021	05/07/2021	13568	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	12/07/2021	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 05/07/2021									
		13582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 05/07/2021									
		13628	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	11	3.676,91	3.676,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 05/07/2021									
		13629	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	12	15.207,55	15.207,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 05/07/2021									
		13894	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	12/07/2021	1	4.550,76	4.550,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5147 - 05/07/2021									
		13982	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LEITE NEOCATE LCP 400G, 06(SEIS) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G E 04(QUATRO) NAN SOY 800G,									
				10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	13/07/2021	1	1.720,00	1.720,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 05/07/2021									
06/07/2021	06/07/2021	13617	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 06/07/2021									
		13618	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 06/07/2021									
		13619	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 06/07/2021									
		13646	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVENIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	06/07/2021	7	86.085,68	86.085,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5606 - 01/07/2021									
		13696	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA	000092021		036/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	07/07/2021	3	1.306,50	1.306,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3559 - 06/07/2021									
		14176	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 50(CINQUENTA) NINHO ZERO LACTOSE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	14/07/2021	1	1.819,72	1.819,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5154 - 06/07/2021									
		14178	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	14/07/2021	1	170,00	170,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5153 - 06/07/2021									
		14184	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 50(CINQUENTA) NINHO ZERO LACTOSE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF									
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	14/07/2021	1	854,00	854,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 577 / 910
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14265	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	20/07/2021	1	2.278,85	2.278,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5155 - 06/07/2021									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 06/07/2021									
07/07/2021	07/07/2021	13694	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE FORTINI BAUNILHA 400G, DESTINADAS AO PACIENTE DIOGO FELIPE DA SILVA -									
		13695	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO				064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13704	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR	000012021	003/2021-DEP		064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	12/07/2021	2	4.690,00	4.596,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0066 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA DO DIA DA									
		13736	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA	000092021	062/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	09/07/2021	2	6.460,75	6.460,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3566 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 50(CINQUENTA) CUBITAN, 45(QUARENTA E CINCO) FORTINI, 60(SESSENTA) ISOUSOURCE									
		13737	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA	000092021	062/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	09/07/2021	3	515,52	515,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3567 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 12(DOZE) ESPESANTES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		13738	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA	000092021	036/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	09/07/2021	4	4.916,03	4.916,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3568 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 200(DUZENTOS) CUBITAN, 03(TRÊS) ESPESANTES, 15(QUINZE) ISOUSOURCE SOYA, 10(DEZ)									
		14180	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃ				064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	07/07/2021	1	2.621,86	2.621,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.197 - 07/07/2021									
		14301	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	20/07/2021	1	141,79	141,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05160 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) COMPRIMIDOS ESIO 20 MG E 03(TRÊS) CAIXAS DE DOMPERIDONA 100ML, PARA ATENDER AS									
08/07/2021	08/07/2021	13699	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 08/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13700	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 08/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13706	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	12/07/2021	4	1.676,28	1.676,28
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 08/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13712	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	12/07/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 08/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13714	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	08/07/2021	1	1.392,67	1.392,67
				Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 08/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 11/2020.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
578 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		13725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	08/07/2021	14	82,88	82,88	
				Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 08/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 06/2021 DO POSTO DO LIVRAMENTO.										
		14305	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	20/07/2021	1	309,95	309,95	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05164 - 08/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) LATAS DE PEDIASURE CHOCOLATE 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE										
09/07/2021	09/07/2021	13755	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000402017	28-A/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	20/07/2021	3	80.236,76	80.236,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 841339 - 01/06/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAA INFORMATIZADO VIA										
		13762	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	09/07/2021	3	1.595,37	1.595,37	
				Documento fiscal: Diversos - 1182 - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.										
		13764	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	09/07/2021	6	79,92	79,92	
				Documento fiscal: Diversos - CMS - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.										
		13765	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	09/07/2021	7	84,96	84,96	
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.										
		13771	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	09/07/2021	1	1.004,48	1.004,48	
				Documento fiscal: Diversos - CTA - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.										
		13773	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	09/07/2021	4	6.235,75	6.235,75	
				Documento fiscal: Diversos - SAMU - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.04.2021 A 31.05.2021.										
		13775	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	09/07/2021	5	6.068,16	6.068,16	
				Documento fiscal: Diversos - 13 - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.05.2021 A 30.06.2021.										
		13777	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	09/07/2021	14	14.388,02	14.388,02	
				Documento fiscal: Diversos - SEDE - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.04.2021 A 31.05.2021.										
		13779	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	09/07/2021	5	5.554,37	5.554,37	
				Documento fiscal: Diversos - UPA - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA - CICLO 30.04.20201 A 31.06.2021.										
		13780	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	09/07/2021	6	4.509,35	4.509,35	
				Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.										
		13784	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	09/07/2021	1	28.000,00	28.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - UBS - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.										
		13785	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	09/07/2021	1	6.001,16	6.001,16	
				Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 09/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.										
		13787	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.834-61 - BRUNO FELIX DE OLIVEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	09/07/2021	1	2.000,00	1.780,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
579 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.274 E 036.275 - 09/07/2021								
		14072	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	3.425,35	3.356,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097-PRÓPRIO - 09/07/2021								
		14271	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2021. 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000212021	061/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	20/07/2021	4	1.231,06	1.231,06	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.032.514 - 09/07/2021								
12/07/2021	12/07/2021	13892	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR			064.685.574-37 - José Eudes de	12/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 12/07/2021								
		13912	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ			064.685.574-37 - José Eudes de	12/07/2021	12/07/2021	6	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA E JUNHO DE 2021 - 12/07/2021								
		13932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E JUNHO DE 2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			064.685.574-37 - José Eudes de	12/07/2021	12/07/2021	2	8.116,48	8.116,48	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 352 - 12/07/2021								
		14189	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 15.348.142/0001-11 - UZE BRINDES E UNIF	000122021	0052/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/07/2021	14/07/2021	2	12.311,96	12.311,96	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.715 - 12/07/2021								
		14190	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) JALEGOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000092021	064/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/07/2021	14/07/2021	2	1.415,60	1.415,60	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4566 - 12/07/2021								
		14314	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 LATAS DE ENSURE BAUNILHA 400G E 20 LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400 G. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	12/07/2021	20/07/2021	1	1.113,27	1.113,27	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5179 - 12/07/2021								
		14316	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PEDIASURE MORANGO 400G, 03(TRÊS) PREGOMIN PEPTI 400G E 07(SETE) MILNUTRI COMPLETE 400G, PARA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			064.685.574-37 - José Eudes de	12/07/2021	20/07/2021	1	311,92	311,92	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5178 - 12/07/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) FRALDAS CAPRICO BABY HIPER "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE								
13/07/2021	13/07/2021	13977	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR			064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	13/07/2021	5	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 13/07/2021								
		14198	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000212021	060/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	20/07/2021	1	3.210,00	3.210,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 41636 - 13/07/2021								
		14234	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.781.164-01 - HELCIO SOARES COUTIN			064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	26/07/2021	1	230,00	205,34	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.311 - 13/07/2021								
		14236	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.183.794-58 - EDUARDO SILVA DOS SAN			064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	14/07/2021	1	230,00	205,34	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.315 - 13/07/2021								
		14238	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.872.404-32 - SÉRGIO LEANDRO DE LIM			064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	14/07/2021	1	230,00	205,34	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.312 - 13/07/2021								
		14240	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.300.454-58 - ANTÔNIO VITOR TEIXEIR			064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	14/07/2021	1	230,00	205,34	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.310 - 13/07/2021								
		14242	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	306.700.898-77 - ARNALDO FRANCISCO DA			064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	14/07/2021	1	230,00	205,34	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.314 - 13/07/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 581 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
	14332	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	20/07/2021	4	3.000,00	3.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06/2021 A 24/07/2021.									
	14335	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	008/2021		054/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	4	1.390,00	1.320,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.									
	14346	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	14	1.970,18	1.970,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1562 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL - JULHO/2021.									
	14347	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	4	10.575,15	6.788,15
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1563 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL - 07/2021.									
	14350	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	3.046,18	3.046,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1564 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
	14351	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	12.692,40	9.128,96
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1565 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
	14354	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	1	2.115,40	2.115,40
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1566 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JULHO/2021.									
	14355	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	5.740,38	5.740,38
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1567 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
	14356	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000092021		064/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	21/07/2021	3	2.566,90	2.566,90
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4573 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 26(VINTE E SEIS) ENSURE 400G E 55(CINQUENTA E CINCO) PEDIASURE 400G, PARA									
	14357	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	9	1.023,47	1.023,47
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1568 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - JULHO/2021.									
	14358	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	24.862,22	18.431,86
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1569 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
	14360	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	10	5.630,36	5.630,36
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1570 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
	14362	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	447,33	447,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1571 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - JULHO/2021.									
	14364	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	11	25.808,20	19.576,26
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1572 - 19/07/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
	14369	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	18.162,01	18.162,01

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
582 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1573 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14372	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	102,54	102,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1574 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14376	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	79.918,95	59.915,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1575 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14379	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	25.539,72	25.539,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1576 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14405	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	460,15	460,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1577 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14406	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	2	2.256,62	1.169,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1578 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14408	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	1.936,10	1.702,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1579 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14410	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	22.028,53	16.312,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1580 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - SAÚDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - JULHO/2021.												
14412	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	5.130,49	5.130,49
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1581 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14413	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	8.837,42	8.837,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1582 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14414	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	38.773,09	27.704,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1583 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14416	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	3	12.452,00	12.452,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1584 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14417	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	12	1.736,68	1.736,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1586 - 19/07/2021												
14419	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	55.958,83	40.302,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1587 - 19/07/2021												
14421	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	386,48	386,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1589 - 19/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.												
14422	10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	11	929,98	929,98

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
583 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1591 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.										
		14423	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	4.200,00	3.769,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1594 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - LABORATÓRIO - JULHO/2012.										
		14425	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	10	1.328,53	1.328,53	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1595 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.										
		14426	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	10	6.000,00	5.383,42	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1596 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.										
		14431	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	1	4.380,14	4.380,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1599 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.										
		14432	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	10	4.694,12	4.694,12	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1601 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - JULHO/2021.										
		14433	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	10	21.200,00	18.846,78	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1602 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA CAF - CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO - JULHO/2021.										
		14435	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	11	18.820,87	18.820,87	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1604 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI - JULHO/2021.										
		14436	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	11	85.000,00	73.511,76	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1606 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.										
		14469	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	1	1.421,89	1.421,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1610 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2021.										
		14471	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	1	113.778,19	84.026,46	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1611 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.										
		14473	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	13	3.254,04	3.254,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1612 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA TENÇÃO À SAÚDE - JULHO/2021.										
		14478	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	5	54.916,43	6.098,61	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1616 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - JULHO/2021.										
		14481	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	15	25.091,59	25.091,59	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1618 - 19/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - JULHO/2021.										
		14483	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	91.239,32	91.239,32	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1619 - 19/07/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 584 / 910
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14485	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1621 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	1	163.111,82	27.583,28
		14487	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1622 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	2	12.505,06	12.505,06
		14489	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1623 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	1	19.782,00	17.988,48
		14493	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1624 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	16/08/2021	8	1.307,56	1.307,56
		14494	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1625 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	7	5.203,40	5.203,40
		14497	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1627 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	8	7.067,78	7.067,78
		14501	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1629 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	10	8.957,12	8.957,12
		14508	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1633 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	2	17.017,22	17.017,22
		14509	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI - JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1634 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	9	23.287,54	23.287,54
		14512	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1638 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	12	67.915,11	67.915,11
		14522	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1646 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	12	148.849,28	148.849,28
		14525	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1651 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	8	102.519,28	91.503,04
		14527	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1652 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	16/08/2021	7	20.164,13	20.164,13
		14528	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1653 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	2	49.798,33	49.798,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 E 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2021.												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
585 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16059	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1696 - 19/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	20/08/2021	17/08/2021	8	450,00	450,00
20/07/2021	20/07/2021	14576	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF Documento fiscal: Nota Fiscal - 11565 - 20/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) REPETIDOR WIRE 300MBPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO EM				064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	20/07/2021	1	139,00	139,00
21/07/2021	21/07/2021	14367	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.246 - 21/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GARRAFÕES PET RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20L E VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, PARA		000102021	051/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	21/07/2021	4	2.526,00	2.526,00
		14548	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.871.574-08 - MARLEIDE MARIA DUTRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.414 - 21/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE BOLAS DE FESTA PARA 30 SALAS E O ACESSO PRINCIPAL DA AÇÃO PARA O DOA DO				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	28/07/2021	1	980,00	810,04
		14554	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	192.677.228-83 - ANA PAULA CARVALHO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.409 - 21/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM POR 1 DIA, PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DO DIA DO HOMEM, DESTES MUNICÍPIO.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	28/07/2021	1	650,00	604,34
		14559	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.418 - 21/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL PARA A AÇÃO DO DIA DO HOMEM, DESTES MUNICÍPIO.				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	28/07/2021	1	600,00	600,00
22/07/2021	22/07/2021	14450	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 25/2021 CH Nº 08/2021-PL Nº 27/21 CH Nº09/21 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS Nº 025/2021-CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2021 E				064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	22/07/2021	6	1.133,36	1.133,36
		14544	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.188 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS,		000142020	012/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	26/07/2021	4	14.743,00	14.743,00
		14578	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVO DE FECHADURA COM PORTA DE VIDRO, CÓPIAS DE CHAVES(YALE), TROCA DE SEGREDO DAS				064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	28/07/2021	1	576,00	576,00
		14580	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÕES DE CARIMBOS 4911 E 4912, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA				064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	28/07/2021	1	118,52	118,52
		14582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5249 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE ESIO 20 MG E 02(DUAS) CAIXAS DE DOMPERIDONA 100ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO				064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	28/07/2021	1	4.495,89	4.495,89
		14584	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 525 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MILNUTRI COMPLETE 800G, 05(CINCO) APTAMIL SEM LACTOSE 500G, 07(SETE) NEOCATE LCP 400G, 18)				064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	28/07/2021	3	967,50	967,50
		14585	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.605.573/0001-32 - CENUTRI COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0866 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 45(QUARENTA E CINCO) ISOSOURCE SOYA FIBER, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF		000092021	037/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	28/07/2021	4	1.449,36	1.449,36
		14586	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.605.573/0001-32 - CENUTRI COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0865 - 22/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 05(CINCO) ISOSOURCE SOYA FIBER, 12(DOZE) APTAMIL 400G, 11(ONZE) APTAMIL PEPTI		000092021	037/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/07/2021	28/07/2021	2	51,44	51,44
26/07/2021	26/07/2021	14539	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	26/07/2021	26/07/2021	2	51,44	51,44

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 586 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - 23 - 26/07/2021										
		14540	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 06/2021 DO CAPS. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA										
				Documento fiscal: Diversos - 1306 - 26/07/2021										
		14543	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 07/2021 DO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA										
				Documento fiscal: Diversos - 14 - 26/07/2021										
		14563	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA										
				Documento fiscal: Diversos - 28 - 26/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.										
27/07/2021	27/07/2021	14628	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA			064.685.574-37 - José Eudes de	27/07/2021	28/07/2021	1	380,00	361,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 27/07/2021										
		14630	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA			064.685.574-37 - José Eudes de	27/07/2021	28/07/2021	1	1.200,00	1.140,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 27/07/2021										
		14634	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA			064.685.574-37 - José Eudes de	27/07/2021	28/07/2021	1	1.750,00	1.662,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 27/07/2021										
		14771	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.813.734-51 - DAYVISON DOS SANTOS S			064.685.574-37 - José Eudes de	27/07/2021	16/08/2021	1	2.745,00	2.402,63		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.456 - 27/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO PVC DA FACHADA DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE										
28/07/2021	28/07/2021	14779	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA			064.685.574-37 - José Eudes de	28/07/2021	28/07/2021	1	1.300,00	1.300,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.491 - 28/07/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÃO DE GARRAFAS EM HOMENAGEM AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
10/08/2021	10/08/2021	15690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	1	86.085,68	86.085,68		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5705 - 02/08/2021										
		15968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5355 - 10/08/2021										
		15971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT			000132017	16/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	16/08/2021	1	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2843 - 04/08/2021										
		15978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			000052019	75/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	16/08/2021	1	18.588,33	18.588,33
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 10/08/2021										
		15979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			000132021	33/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	16/08/2021	1	4.240,00	4.176,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22745 - 27/07/2021										
		16027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			000062021	025/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	16/08/2021	1	4.808,16	4.808,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 02/08/2021										
		16028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) ALMOÇOS - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - MÊS 07/2021. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 02/08/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
587 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) ALMOÇOS E 337 (TREZENTOS E TRINTA E SETE) JANTARES - SAMU - MÊS 07/2021. 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.288 - 10/08/2021	000152021	051/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	16/08/2021	1	3.578,85	3.578,85	
		16034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 723(SETECENTOS E VINTE E TRÊS) ÁGUA MINERAL, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS 10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L Documento fiscal: Nota Fiscal - 4592 - 27/07/2021	000092021	038/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	16/08/2021	1	2.750,75	2.750,75	
		16035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) LATAS DE ENSUE BAUNILHA 400 G, 50 (CINQUENTA) LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G E 12 (DOZE) LATAS DE ENSURE 04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, I Documento fiscal: Nota Fiscal - 10978 - 10/08/2021	000172021	67/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	16/08/2021	1	8.800,00	8.800,00	
		16044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES TIPO 02(DUAS) AUTOCLAVES DIGITALE MODELO 4.0, PARA ATENDER AS 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMÉRC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.236 - 10/08/2021	000172021	066/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	17/08/2021	1	18.080,00	18.080,00	
		16049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES TIPO 05(CINCO) AUTOCLAVES DE BANCADA E 02(DUAS) 09.210.219/0001-90 - PAULO JOSÉ MAIA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.535 - 10/08/2021	000172021	70/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	17/08/2021	1	3.268,25	3.268,25	
		16050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES TIPO 01(UM) AMALGAMADOR E 03(TRÊS) DESTILADORES DE ÁGUA 220V, 09.210.219/0001-90 - PAULO JOSÉ MAIA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.004.535 - 10/08/2021	000172021	70/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	17/08/2021	1	840,00	840,00	
		16067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES SENDO 02(DOIS) VIBRADORES DE GESSO, PARA ATENDER AS 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 10/08/2021	000062021	25/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	20/08/2021	1	45.931,70	45.931,70	
		16086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 2.815(DUAS MIL, OITOCENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO E 279(DUZENTOS E SETENTA E 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5357 - 10/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	17/08/2021	1	159,96	159,96	
		16785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO CONTA 169- JUNHO 2021. - 10/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	10/08/2021	1	49,00	49,00	
		16787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA 169-7 DO MES DE JUNHO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DIA 25/06/2021). 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO CONTA 169-7- JULHO DE 2021 - 10/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	10/08/2021	2	49,00	49,00	
		16789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA 169-7 DO MES DE JULHO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DIA 31/07/2021). 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2021. - 10/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	10/08/2021	3	877,80	877,80	
11/08/2021	11/08/2021	15969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA 169-7 DO MES DE JULHO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 31/07/2021). 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO - 11/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2021	16/08/2021	1	472,56	472,56	
		16390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BB LICITAÇÃO Nº 880311. 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 11/08/2021	000092020	17/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2021	20/08/2021	1	10.909,39	10.909,39	
		16391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),DESTE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.420 - 11/08/2021	000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2021	20/08/2021	1	5.529,54	5.529,54	
		16393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),DESTE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.420 - 11/08/2021	000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2021	20/08/2021	2	4.171,68	4.171,68	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
588 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 11/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),									
12/08/2021	12/08/2021	15732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	16/08/2021	1	1.374,76	1.374,76
				Documento fiscal: Diversos - FATUR 07/2021 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.									
		15735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	16/08/2021	1	6.406,17	6.406,17
				Documento fiscal: Diversos - 1409 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.06.2021 A 31.07.2021.									
		15736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	16/08/2021	1	11.171,13	11.171,13
				Documento fiscal: Diversos - 1410 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.05.2021 A 30.06.2021.									
		15737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	16/08/2021	1	5.387,56	5.387,56
				Documento fiscal: Diversos - UPA - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.05.2021 A 30.06.2021.									
		15738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	16/08/2021	2	5.502,67	5.502,67
				Documento fiscal: Diversos - UPA. - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA - CICLO 30.06.2021 A 31.07.2021.									
		15740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	16/08/2021	1	107,95	107,95
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÚCLEO - FATURA 07/2021.									
		15741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	16/08/2021	2	1.337,63	1.337,63
				Documento fiscal: Diversos - UBS - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 07/2021.									
		16408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	30/08/2021	1	199,95	199,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5369 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS CAPRICOHO BABY HIPER XXG,PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		16410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	30/08/2021	1	1.494,77	1.494,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5364 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		16412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	30/08/2021	1	585,54	585,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5365 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DO MEDICAMENTO CONTROLADOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		16414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	27/08/2021	1	417,28	417,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5368 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DO MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
		16416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/08/2021	27/08/2021	1	2.209,66	2.209,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5367 - 12/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE									
13/08/2021	13/08/2021	15921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	1.227,48	1.227,48
				Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 13/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.									
		15923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	2	1.227,48	1.227,48
				Documento fiscal: Diversos - 1575 - 13/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 589 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
	15924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021. Documento fiscal: Diversos - 09/2021. - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2021	16/08/2021	3	1.245,49	1.245,49
	15927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Diversos - 06.2021 - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	4	459,15	459,15
	15928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA DE PARCELAMENTOS DE APARELHOS - 06/2021. Documento fiscal: Diversos - JUNHO.2021 - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	5	540,64	540,64
	15930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATRUA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS - 06/2021. Documento fiscal: Diversos - 1575. - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	6	536,73	536,73
	15932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS FATURA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS - FATURA 7/2021. Documento fiscal: Diversos - 1575... - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	7	688,50	688,50
	15933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021. Documento fiscal: Diversos - 1575.... - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2021	16/08/2021	8	536,73	536,73
	15935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS - 08/2021. Documento fiscal: Diversos - 1575.... - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2021	16/08/2021	9	688,50	688,50
	15937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Diversos - 1577 - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	10	168,29	168,29
	15939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021 - 3526-5903. Documento fiscal: Diversos - 1577. - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	11	163,46	163,46
	15986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018		22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	1.676,28	1.676,28
	15991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. Documento fiscal: Diversos - 1401 - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
	16014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. Documento fiscal: Diversos - 1391 - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
	16016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. Documento fiscal: Diversos - JULHO/2021 - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
	16019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. Documento fiscal: Diversos - 1407 - 13/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
590 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV Documento fiscal: Diversos - 1420 - 13/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
		16021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO Documento fiscal: Diversos - 1420 - 13/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
		16022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN Documento fiscal: Diversos - 1422 - 13/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
		16023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE Documento fiscal: Diversos - 1397 - 13/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
		16024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - 1396 - 13/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	17/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
		16025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - 1404 - 13/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
		16031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 04/08/2021		000142020		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	16/08/2021	1	8.030,10	8.030,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
14/08/2021	14/08/2021	17189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.885 - 14/08/2021		000212021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2021	08/09/2021	1	15.728,92	15.728,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
16/08/2021	16/08/2021	16038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 369 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	16/08/2021	1	14.264,11	14.264,11
		16052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	16/08/2021	1	686,00	672,28
		16055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0070 - 16/08/2021		000012021	003/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	16/08/2021	1	4.690,00	4.596,20
		16068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 16/08/2021	08/2021		054/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	17/08/2021	1	1.390,00	1.362,20
		16080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 63288 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	17/08/2021	1	1.100,00	1.100,00
		16419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5390 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	27/08/2021	1	324,00	324,00
		16420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2021	18/08/2021	1	240,00	240,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 591 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5388 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	30/08/2021	1	2.916,00	2.916,00
		16424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - .. - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/08/2021	18/08/2021	1	205,00	205,00
		16426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	27/08/2021	1	4.186,80	4.186,80
		16432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) LEITE NEOCATE LCP 400G E 06(SEIS) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G, PARA ATENDER AS 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	24/08/2021	1	10.278,30	10.278,30
		16488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5386 - 16/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	30/08/2021	1	309,36	309,36
		16569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) MILNUTRI 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 26.605.573/0001-32 - CENUTRI COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0895 - 16/08/2021	000092021	063/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2021	10/09/2021	1	10.108,30	10.108,30
17/08/2021	17/08/2021	16490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 45(QUARENTA E CINCO) APTAMIL 1, 45(QUARENTA E CINCO) APTAMIL 2, 30(TRINTA) NAN 502.466.315-20 - JOÃO MURILO PEREIRA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.782 - 17/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2021	31/08/2021	1	360,00	289,24
		16590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA NO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA DE SAÚDE BUCA A SER REALIZADA NO 01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2859 - 17/08/2021	000132017	16/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2021	27/08/2021	2	6.000,00	6.000,00
		16826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE RMPRNHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2017, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2858 - 17/08/2021	000132017	16/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2021	03/09/2021	3	6.000,00	6.000,00
18/08/2021	18/08/2021	16159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE RMPRNHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2017, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	20/08/2021	1	1.599,53	1.599,53
		16162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1573. - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2021	20/08/2021	1	238,10	238,10
		16265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021. 093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021 - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2021	18/08/2021	1	2.500,00	2.500,00
		16279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.787 - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2021	18/08/2021	1	7.990,00	7.990,00
		16282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.787. - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2021	18/08/2021	1	4.000,00	4.000,00
		16293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.787.... - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2021	18/08/2021	1	5.500,00	5.500,00
		16492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5409 - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2021	30/08/2021	1	532,93	532,93

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 593 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	1.186,23	1.186,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1774 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - AGOSTO/2021.									
		16458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	25.847,23	18.978,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1775 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
		16460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	2.834,56	2.834,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1776 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - AGOSTO/2021.									
		16461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	30.779,18	22.980,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1777 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
		16464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	81.395,88	61.228,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1779 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
		16471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	2.512,24	2.512,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1783 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO À SAÚDE - AGOSTO/2021.									
		16474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	121.387,68	91.428,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1785 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
		16483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	2.748,26	2.748,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1794 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
		16484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	8.099,12	8.099,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1795 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL - AGOSTO/2021.									
		16495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	19.862,97	19.862,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1810 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AGOSTO/2021.									
		16498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	443.746,16	308.427,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1814 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
		16501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	446,75	446,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1818 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - AGOSTO/2021.									
		16503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	90.584,08	90.584,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1822 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
		16504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	1.970,18	1.970,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1824 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - AGOSTO/2021.									
		16506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	3.046,18	3.046,18

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
594 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1827 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16507		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	5.840,36	5.840,36	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1829 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16509		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	6.141,56	6.141,56	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1832 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16510		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	18.194,62	18.194,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1833 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16511		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	26.230,92	26.230,92	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1834 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16512		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	25.091,59	25.091,59	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1835 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL - AGOSTO/2021.									
16513		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	2.256,62	1.169,57	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1836 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16515		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	460,15	460,15	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1837 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16521		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	386,48	386,48	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1838 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16522		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	2.153,27	1.918,59	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1839 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16524		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	5.216,89	5.216,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1840 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16525		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	22.802,39	16.979,60	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1841 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16526		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	8.966,31	8.966,31	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1842 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16527		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	39.449,60	28.125,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1843 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16533		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	693,99	693,99	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1844 - 20/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
596 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16568		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1858 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	34.582,00	30.844,65
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2021.									
16572		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1859 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	1	8.100,34	8.100,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16573		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1860 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	36.583,33	31.785,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16575		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1861 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	1	9.365,64	9.365,64
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16576		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1862 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	46.702,54	41.626,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16578		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1863 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	2	12.630,69	12.630,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - AGOSTO/2021.									
16579		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1864 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	60.153,97	54.317,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - AGOSTO/2021.									
16582		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1865 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	2	18.936,01	18.936,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16585		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1866 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	85.520,00	74.342,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16587		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1867 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	1	23.185,00	23.185,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16589		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1868 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	308.552,71	268.122,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16592		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1869 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	608.480,15	516.805,87
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16594		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1870 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	1	132.914,97	132.914,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16596		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1871 - 20/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	1	66.871,80	66.871,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
16597		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	2	12.576,72	12.576,72

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
597 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1872 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AGOSTO/2021.										
16599		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	103.207,62	78.830,84	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1873 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.										
16601		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	105.557,81	90.173,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1874 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.										
16606		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	94.182,62	83.946,70	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1875 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.										
16608		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/09/2021	1	19.410,88	19.410,88	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1876 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.										
16609		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	1	47.485,67	47.485,67	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1877 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGOSTO/2021.										
16612		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	24/08/2021	2	2.276,92	2.276,92	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1878 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2021.										
16794		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.972.744-69 - DAVID WILLIAN DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	20/08/2021	1	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA-										
16797		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.656.164-60 - BRUNA RAFAELA DORNEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	20/08/2021	1	900,00	900,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM										
16802		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	30/08/2021	1	1.463,00	1.463,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPORTE AO SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DE VACINAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.										
16804		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.183.664-81 - MICHELSON GOMES DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	31/08/2021	1	552,00	491,28	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.841 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO E CONVOCAÇÃO NACIONAL DOA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEPARA "SEMANA DE ARTICULAÇÃO NO CONGRESSO										
16814		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.014.554/0001-50 - MJB COMÉRCIO DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	31/08/2021	1	1.540,00	1.540,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011826 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SISTEMA BOTÃO GASTROSTOMIA C/ 24 FRASCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE										
16818		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.840.514-70 - OSMAR BERTO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	03/09/2021	1	17.500,00	11.273,08	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.850 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA										
16821		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	895.393.034-00 - LUCIANO RIBEIRO DE AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	01/09/2021	1	5.115,00	3.900,91	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.819 - 20/08/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										
16824		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.236.814-11 - GENILDO PAULO DE QUEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	31/08/2021	1	970,00	801,64	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.820 - 20/08/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
598 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO DE PVC NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO OITI, DESTA MUNICÍPIO.													
23/08/2021	23/08/2021	16405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	27/08/2021	2	35,35	35,35
Documento fiscal: Diversos - 1398 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDOR PROVISÓRIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 08/2021.													
		16406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2021	27/08/2021	1	23,98	23,98
Documento fiscal: Diversos - 1562 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.													
		16427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2021	27/08/2021	1	1.371,86	1.371,86
Documento fiscal: Diversos - * - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021.													
		16828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.564.889/0001-75 - IMPACTO COMERCIO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	01/09/2021	1	17.380,50	17.380,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) PNEUS 265/70 R-16 E 11(ONZE) PNEUS 195/65 R-15, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA													
24/08/2021	24/08/2021	16973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	118,52	118,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5443 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE ESIO 20 MG E 02(DUAS) CAIXAS DE DOMPERIDONA 100ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO													
		16976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	647,88	647,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5442 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) PEDIASURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
25/08/2021	25/08/2021	16981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2021	01/09/2021	1	324,00	324,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5453 - 24/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) FRALDAS PAMPERS SUPERSEC, TAMANHO HÍPER XXG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL													
		16983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2021	01/09/2021	1	618,72	618,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5451 - 25/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MILNUTRI COMPLETE 800G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		16985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2021	01/09/2021	1	119,98	119,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5452 - 25/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PEDIASURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
26/08/2021	26/08/2021	16102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2021	27/08/2021	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021 - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 043/2021.													
		16611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2021	27/08/2021	3	802,96	802,96
Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PL19/21, PE 14/21 MEDICAMENTOS CONTROLA - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021, NA MODALIDADE PREGÃO													
		16613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2021	27/08/2021	1	67,87	67,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1879 - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA E SAÚDE DE NATUBA - 08/2021													
		16620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2021	27/08/2021	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021 - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 043/2021.													
		16988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2021	01/09/2021	1	109,80	109,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.556 - 26/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CABO ENXADA MOMFORT, 01(UM) ENXADÃO LARGO 2,5 LB TRAMONTINA, 01(UM) MARTELO TRAMONTINA													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 599 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2021	01/09/2021	1	789,00	789,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.555 - 26/08/2021									
		16991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.703.324-40 - WEBSON RAMOS BERNAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2021	03/09/2021	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 - 26/08/2021									
		17200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.600.372/0001-02 - DENTAL SUL PRODUT		000072021	041/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/08/2021	18/10/2021	1	2.237,00	2.237,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37608 - 26/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INDENIZAÇÃO AO CREDOR SUPRACITADO, EM RAZÃO DA COLISÃO OCORRIDA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021, ENVOLVENDO O									
27/08/2021	27/08/2021	17000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/08/2021	13/09/2021	1	2.534,61	2.534,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5464 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE									
30/08/2021	30/08/2021	16705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	30/08/2021	3	706,52	706,52
				Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - 07/2021.									
		16706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	30/08/2021	2	82,85	82,85
				Documento fiscal: Diversos - . - 30/08/2021									
		16708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	31/08/2021	1	58,72	58,72
				Documento fiscal: Diversos - .. - 30/08/2021									
		16710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	31/08/2021	1	112,81	112,81
				Documento fiscal: Diversos - ... - 30/08/2021									
		16784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	31/08/2021	1	188,01	188,01
				Documento fiscal: Diversos - 1577 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021 - 3526-5903.									
		16795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2021	31/08/2021	3	93,66	93,66
				Documento fiscal: Diversos - 1574 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DO LIVRAMENTO - FATURA 08/2021.									
		16863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		000132021	33/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	01/09/2021	2	4.240,00	4.176,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22930 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO									
		16878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	08/2021		054/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	30/08/2021	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DE VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
		17002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	13/09/2021	1	5.272,35	5.272,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5488 - 30/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) LEITE NEOCATE LCP 400G E 15(QUINZE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G, PARA ATENDER AS									
31/08/2021	31/08/2021	16798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	31/08/2021	1	779,09	779,09
				Documento fiscal: Diversos - 1398 - 31/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 08/2021.									
		16799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/09/2021	31/08/2021	4	1.742,55	1.742,55
				Documento fiscal: Diversos - 1411 - 31/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
600 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		16801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E LUIZ GONZAGA - FATURA 08/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1411. - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2021	31/08/2021	5	1.058,52	1.058,52
		16805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FATURA 08/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1411... - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	31/08/2021	6	656,60	656,60
		16868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DA MATRIZ - 08/2021. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 18/21, PE Nº 13/21 MEDICAMENTOS - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	03/09/2021	4	1.199,44	1.199,44
		16870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021, NA MODALIDADE PREGÃO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 000052019 75/2019 Documento fiscal: Diversos - CIEE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	01/09/2021	2	18.401,67	18.401,67
		16875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 28.112.481/0001-46 - CONSULTIVA SERVIÇ 07/2021 5º TERMO ADI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1776 - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	08/09/2021	1	17.020,00	17.020,00
		16970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INCONFORMIDADES 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CONTA 1697- MES DE AGOSTO - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	31/08/2021	4	562,15	562,15
		17010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DA CONTA 169-7, COMPETENCIA 08/2021. 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	03/09/2021	1	5.587,98	5.587,98
		17012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÉREO E HOSPEDAGEM, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	03/09/2021	1	5.587,98	5.587,98
		17176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÉREO E HOSPEDAGEM, PARA O FUNCIONÁRIO DAVID WILLIAN DOS SANTOS COSTA, PARTICIPAR DE UMA VISITA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA AGOSTO-PENDENCIA - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	31/08/2021	5	10,45	10,45
		17179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÉREO E HOSPEDAGEM, PARA O FUNCIONÁRIO DAVID WILLIAN DOS SANTOS COSTA, PARTICIPAR DE UMA VISITA 41.646.784/0001-07 - SADEAR-SERVIÇOS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021/5 - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	31/08/2021	1	597,00	597,00
		17182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO DOMICILIAR PARA A COORDENADORA SAD-MELHOR EM CASA, CINTHIA MARQUES, MINISTRADO PELO DR. 04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM Documento fiscal: Nota Fiscal - 2215 - 31/08/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	31/08/2021	1	999,90	999,90
01/09/2021	01/09/2021	16993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADO COM BLUETOOTH, ENTRADA USB, ENTRADA PARA MICROFONE E ENTRADA P2 RCA, PARA 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000062021 025/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 01/09/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	3	4.808,16	4.808,16
		16994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000062021 025/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 01/09/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	4	10.391,70	10.391,70
		17003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 699(SEISCENTOA E NOVENTA E NOVE) REFEIÇÕES, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO TÉRMICAS, 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5806 - 01/09/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	2	86.085,68	86.085,68
		17013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000152021 051/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5806 - 01/09/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	2	2.994,75	2.994,75

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 601 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.451 - 01/09/2021											
		17049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 605(SEISCENTOS E CINCO) ÁGUAS MINERAIS, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS											
				30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		00002021	025/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	1	41.252,34	41.252,34		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 01/09/2021											
		17156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 2.778(DUAS MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO) REFEIÇÕES, ACONDICIONADOS EM MARMITEX											
				062.582.956-57 - MARCELA DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	08/09/2021	1	2.900,00	2.530,22		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.986 - 01/09/2021											
		17268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.											
				083.722.834-43 - LUAN LUIZ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	1	1.500,00	1.246,84		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.985 - 01/09/2021											
		17274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.											
				32.302.380/0001-05 - G B J DE LIMA EIRELI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	1	6.650,00	6.650,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0239 - 01/09/2021											
		17280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) BOLSAS EM NYLON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
				32.302.380/0001-05 - G B J DE LIMA EIRELI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	1	21.850,00	21.850,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000239 - 01/09/2021											
		17288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 230(DUZENTAS E TRINTA) BOLSAS EM NYLON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO											
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	13/09/2021	1	119,97	119,97		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5500 - 01/09/2021											
		17290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) FRALDAS CAPRICO BABY HIPER XXG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE											
				09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	13/09/2021	1	599,90	599,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5502 - 01/09/2021											
		17331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PEDIASURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO											
				12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	1	9.800,00	9.800,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0391 - 01/09/2021											
		17334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE											
				12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	1	9.800,00	9.800,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0392 - 01/09/2021											
		17337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE											
				12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	1	9.800,00	9.800,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0393 - 01/09/2021											
		17351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE											
				08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000212021	060/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	1	7.175,50	7.175,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41719 - 01/09/2021											
		17388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO											
				39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	1	5.000,00	5.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 01/09/2021											
		02/09/2021	02/09/2021	17401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE OPERADOR DE DRONE PARA APOIAR FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	13/09/2021	3	4.472,05	4.472,05		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 02/09/2021											
		17454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),											
				11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	14/09/2021	1	3.690,00	3.690,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.657 - 02/09/2021											

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 602 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) TENSÍÔMETROS G-TECH ACCUMED EM NYLON, FECHO VELCRO PREMIUM E 30(TRINTA) ESTETOSCÓPIO									
03/09/2021	03/09/2021	17282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2021	03/09/2021	1	5.000,00	4.381,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.029 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 09/2021.									
		17479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2021	14/09/2021	1	4.822,14	4.822,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5510 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) LEITE PREGOMIN PEPTI 400G E 24(VINTE E QUATRO) PEDIASURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS									
		17707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2021	16/09/2021	1	345,00	345,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0043 - 03/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÕES DE CARIMBOS 4911 E 4912, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA									
09/09/2021	09/09/2021	17266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2021	10/09/2021	7	116,19	116,19
				Documento fiscal: Diversos - . - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÚCLEO DE PREVENÇÃO À SAÚDE - FATURA 08/2021.									
		17269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2021	10/09/2021	1	90,58	90,58
				Documento fiscal: Diversos - . - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021.									
		17271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2021	10/09/2021	8	2.574,40	2.574,40
				Documento fiscal: Diversos - ... - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 08/2021.									
		17272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	10/09/2021	9	1.628,87	1.628,87
				Documento fiscal: Diversos - - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL - FATURA 08/2021.									
		17521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2021	16/09/2021	1	454,95	454,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5554 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) LEITE NAN SOY 800G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		17523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.569.797/0001-00 - ROLDÃO, MONTEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/09/2021	16/09/2021	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 09/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
10/09/2021	10/09/2021	17340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	13/09/2021	5	1.926,32	1.926,32
				Documento fiscal: Diversos - PE Nº 019/21, 020/21 E 21/21 - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº'S PL Nº 029/2021-PE Nº									
		17361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	13/09/2021	3	7.904,23	7.904,23
				Documento fiscal: Diversos - . - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021.									
		17362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	13/09/2021	2	1.021,06	1.021,06
				Documento fiscal: Diversos - . - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021.									
		17364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2021	13/09/2021	2	5.944,43	5.944,43
				Documento fiscal: Diversos - ... - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.2021 A 31.08.2021.									
		17367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	13/09/2021	3	12.316,62	12.316,62
				Documento fiscal: Diversos - - 10/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.06.2021 A 31.07.2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 603 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		17368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	13/09/2021	4	4.971,93	4.971,93
		17369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPÁ - CICLO 31.07.2021 A 31.08.2021. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 070.060.084-17 - JULLIANA KATARINNE CA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND Documento fiscal: Diversos - AGOSTO DE 2021, CONFORME PARECER JURÍDICO 43/2021 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	2	2.000,00	2.000,00
		17379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 043/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	13/09/2021	1	27.133,64	27.133,64
		17386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - * - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	10/09/2021	1	1.502,86	1.502,86
		17528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	16/09/2021	1	1.236,00	1.236,00
		17536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DE FECHADURA COM PORTA DE VIDRO E DE MADEIRA, CÓPIAS DE CHAVES(YALE E GORJA), 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 10/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2021	16/09/2021	1	1.390,00	1.362,20
13/09/2021	13/09/2021	17390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPORTE DE DISPARO DE SMS PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DE VACINAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - * - 13/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2021	13/09/2021	2	168,29	168,29
		17411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021 - 3526-5903. 09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2021	13/09/2021	2	74,30	74,30

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 604 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - * - 13/09/2021										
		17445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2021	14/09/2021	1	38,41	38,41	
				Documento fiscal: Diversos - # - 13/09/2021										
		17518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000212021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2021	16/09/2021	1	10.714,30	10.714,30		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.894 - 13/09/2021										
		17742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2021	20/09/2021	1	295,53	295,53	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5576 - 13/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE XARELTO 20MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										
14/09/2021	14/09/2021	17448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	2.500,00	2.500,00		
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 14/09/2021										
		17449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 085.364.934-02 - BRUNA DE ARAGÃO SOAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 14/09/2021										
		17452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES			000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	1.676,28	1.676,28
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 14/09/2021										
		17509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O			000012017	057/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	27/09/2021	2	3.505,94	3.435,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001138 - 14/09/2021										
		17511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL			000402018	113/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	23.576,70	23.105,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 14/09/2021										
		17516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			000012021	003/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	16/09/2021	2	4.690,00	4.596,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0075 - 14/09/2021										
		17744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	20/09/2021	1	171,70	171,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5580 - 14/09/2021										
		17746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE ESIO 20 MG E 03(TRES) CAIXAS DE ZOLPIDEM 10MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF 609.645.454-20 - SILVIO NILTON DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	20/09/2021	1	1.300,00	1.078,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.153 - 14/09/2021										
		17749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CFTV NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. 08.014.554/0001-50 - MJB COMÉRCIO DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	26/10/2021	1	1.540,00	1.540,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011889 - 14/09/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SISTEMA BOTÃO GASTROSTOMIA C/ 24 FRASCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE										
15/09/2021	15/09/2021	17751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.628.824-02 - EDUARDO OLIVEIRA FRAN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	24/09/2021	1	250,00	196,84		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 250, - 15/09/2021										
		17753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA E APLICAÇÃO LONA DA FACHADA DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA MUNICÍPIO. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	20/09/2021	1	159,96	159,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5592 - 15/09/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 605 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		17755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) FRALDAS CAPRICH0 BABY HIPER "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5593 - 15/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	20/09/2021	1	199,95	199,95
		17757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS CAPRICH0 BABY HIPER "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0161 - 15/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	20/09/2021	1	2.280,00	2.166,00
		17760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE TORNEIRAS EM BEBEDOUROS DE ÁGUA GELADA, TROCA DE CONTROLE 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0160 - 15/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	20/09/2021	1	2.250,00	2.137,50
		17763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0159 - 15/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	20/09/2021	1	400,00	380,00
		17766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DA 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 15/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2021	20/09/2021	1	450,00	450,00
16/09/2021	16/09/2021	17548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 400 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	16/09/2021	2	9.108,85	9.108,85
		17554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	16/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
		17555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	16/09/2021	2	2.000,00	2.000,00
		17812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.364 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	22/09/2021	1	2.228,00	2.228,00
		17815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. 11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001634 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	22/09/2021	1	8.250,00	8.250,00
		17974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER BROTHER, HP E CARTUCHOS HP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 502401 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	24/09/2021	1	3.289,00	3.289,00
		18334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) WEB CAN LOGTECH PARA SEREM INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0615 - 16/09/2021	000222021	107/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	01/10/2021	1	159.600,00	159.600,00
		18342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES PULMONARES DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	01/10/2021	1	450,00	450,00
		18344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	01/10/2021	1	958,00	910,10
		18348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER BROTHER, HP E CARTUCHOS HP, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5603 - 16/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	01/10/2021	1	563,73	563,73

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
606 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17/09/2021	17/09/2021	17568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2021	20/09/2021	6	538,64	538,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) Documento fiscal: Diversos - SERVIÇOS GRÁFICOS - 17/09/2021													
		17935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.803.254-68 - JOSÉ CARLOS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2021	24/09/2021	1	2.808,00	2.454,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA SERVIÇOS GRÁFICOS. Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.205 - 17/09/2021													
20/09/2021	20/09/2021	17735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	20/09/2021	1	717,32	717,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO E BOMPEAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 06(SEIS) BOMBAS DE AGUA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. Documento fiscal: Diversos - 1567 - 20/09/2021													
		17736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	20/09/2021	1	186,71	186,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Diversos - 1569 - 20/09/2021													
		17737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	20/09/2021	2	1.596,41	1.596,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Diversos - 1571 - 20/09/2021													
		17738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	20/09/2021	2	129,26	129,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Diversos - * - 20/09/2021													
		17739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	20/09/2021	2	5.068,95	5.068,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Diversos - 1568 - 20/09/2021													
		17740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	20/09/2021	4	5.372,59	5.372,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Diversos - 1574 - 20/09/2021													
		17933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	192.677.228-83 - ANA PAULA CARVALHO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	24/09/2021	1	362,00	362,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.236 - 20/09/2021													
		17976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.962.001/0001-69 - BARROS CONSTRUÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	24/09/2021	1	17.400,00	16.025,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM POR OCASIÃO DE AÇÃO NO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 20/09/2021													
		18363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	01/10/2021	1	194,72	194,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE GRANITO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 5620 - 20/09/2021													
21/09/2021	21/09/2021	17794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	22/09/2021	2	2.500,00	2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LEITE NAN SOY 800G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 - 21/09/2021													
		17803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	22/09/2021	5	3.941,76	3.941,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. Documento fiscal: Diversos - 1403 - 21/09/2021													
		17807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2021	22/09/2021	2	710,55	710,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021. Documento fiscal: Diversos - 1743 - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO LADEIRA DE PERA - FATURA 09/2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
607 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17809		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2021	22/09/2021	4	36,78	36,78
				Documento fiscal: Diversos - 1410 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDOR PROVISÓRIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 09/2021.									
17859		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	51.252,15	51.252,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1933 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 E 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 09/2021.									
17863		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	102.883,79	91.639,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1937 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17865		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	01/10/2021	1	23.062,25	23.062,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1940 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17866		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	7.105,08	6.218,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1951 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.									
17868		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	33.966,67	28.066,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1952 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17870		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	21.251,27	18.846,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1954 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 09/2021.									
17872		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	25.205,08	21.530,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1955 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17874		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	31.651,27	26.336,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1957 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17876		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	46.702,54	40.976,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1960 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17879		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	106.019,24	90.225,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1962 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17881		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	93.472,64	83.986,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1963 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17883		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	4	112.700,00	96.443,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1964 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17885		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	317.106,04	275.856,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1965 - 21/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
17887		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	719.831,78	602.307,71

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
609 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		17908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1997 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	24.274,91	17.868,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
		17910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2000 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	2.242,57	2.242,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDOO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 09/2021.									
		17912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2007 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	501,04	501,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NAS CLÍNICAS - 09/2021.									
		17913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2008 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	28.618,01	22.027,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
		17915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2009 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	4	1.857,57	1.857,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 09/2021.									
		17916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2010 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	54.441,70	42.723,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
		17918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2011 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	4.945,90	4.945,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - 09/2021.									
		17919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2012 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	118.889,28	89.120,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
		17922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2018 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	133.532,12	84.675,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
		17925	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2021 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	20.274,09	20.274,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - 09/2021.									
		17926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2022 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	449.826,73	312.943,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021.									
		17937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2040 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	446,75	446,75
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.									
		17938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2041 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	1.970,18	1.970,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VJIGILÂNCIA AMBIENTAL - SETEMBRO/2021.									
		17939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2042 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	3.046,18	3.046,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.									
		17940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	5.463,00	5.463,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
610 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2043 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	5.801,77	5.801,77		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2044 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	11.686,89	11.686,89		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2045 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	25.623,55	25.623,55		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2046 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	2.334,99	2.334,99		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2048 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	4	25.091,59	25.091,59		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2049 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - SETEMBRO/2021.										
		17946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	4	91.353,77	91.353,77		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2050 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	460,15	460,15		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2053 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021.										
		17949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	2.256,62	1.127,38		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2055 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	3	7.431,15	7.431,15		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2056 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - SETEMBRO/2021.										
		17954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	1	752,21	752,21		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2059 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - SETEMBRO/2021.										
		17955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	386,48	386,48		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2060 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021.										
		17956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	2.153,27	1.918,59		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2062 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021.										
		17958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	5.101,69	5.101,69		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2063 - 21/09/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021.										
		17959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	22.322,39	16.555,49		
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2064 - 21/09/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
611 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		17961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2065 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	8.966,31	8.966,31
		17962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2067 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	39.449,60	28.010,48
		17964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2070 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	4	1.537,99	1.537,99
		17966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2073 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	11.481,74	11.481,74
		17967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2075 - 21/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	24/09/2021	2	51.547,07	38.141,60
		18336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2021. 00.660.664/0001-87 - H M LINCK Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.978 - 21/09/2021		000142021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2021	01/10/2021	1	54.800,00	54.800,00
22/09/2021	22/09/2021	17817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1410 - 22/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	22/09/2021	2	1.751,91	1.751,91
		18139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021. 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031 - 22/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2021	30/09/2021	2	3.000,00	3.000,00
		18354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE JOSÉ EDUARDO DE MOURA SILVA, NO PERÍODO DE 03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0628 - 22/09/2021		108/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2021	01/10/2021	1	13.250,00	13.250,00
		18391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ACESSORIA E PLANEJAMENTO EM CONFECÇÃO DE PLANILHAS 11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.669 - 22/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2021	01/10/2021	1	6.900,00	6.900,00
		18398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5636 - 22/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2021	04/10/2021	1	97,36	97,36
23/09/2021	23/09/2021	17931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) LEITE NAN SOY 800G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO) 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PUBLICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES ODONTOLÓGICA - 23/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2021	24/09/2021	7	472,56	472,56
		18400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021, NA MODALIDADE PREGÃO 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5643 - 23/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/09/2021	04/10/2021	1	75,77	75,77
24/09/2021	24/09/2021	18081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE ESIO 20 MG E 03(TRES) CAIXAS DE ZOLPIDEM 10MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - * - 24/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2021	27/09/2021	3	810,20	810,20
		18533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - 09/2021. 41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 24/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	04/10/2021	1	3.510,00	3.510,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
612 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		18566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR DO MUNICIPIO. 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1857 - 24/09/2021	000182021	102/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	1	29.800,00	29.800,00
		18573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1855 - 24/09/2021	000182021	102/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	2	36.700,00	36.700,00
		18578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 24/09/2021	000182021	104/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	13/10/2021	1	39.062,50	39.062,50
27/09/2021	27/09/2021	18292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUÇÕES Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.761 - 27/09/2021	000112021	044/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2021	01/10/2021	1	14.266,00	14.266,00
		18415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 50 (CINQUENTA) CAIXAS TÉRMICAS 15 LITROS COM TERMÔMETRO. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5658 - 27/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2021	04/10/2021	1	65,82	65,82
28/09/2021	28/09/2021	18191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DEPAKENE XAROPE 100ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - * - 28/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	28/09/2021	5	50,50	50,50
		18192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - FATURA 09/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - * - 28/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	28/09/2021	4	2.239,79	2.239,79
		18193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 09/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 28/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	28/09/2021	2	1.064,18	1.064,18
		18427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0610 - 28/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2021	13/10/2021	1	5.400,00	5.400,00
		18430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO PERÍODO 17/04/2021 A 16/05/2021. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0611 - 28/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2021	13/10/2021	2	5.400,00	5.400,00
		18431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO PERÍODO 17/05/2021 A 16/06/2021. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0612 - 28/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2021	13/10/2021	1	5.400,00	5.400,00
		18432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO PERÍODO 17/06/2021 A 16/07/2021. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0613 - 28/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2021	13/10/2021	2	5.400,00	5.400,00
29/09/2021	29/09/2021	18294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DO PERÍODO 17/07/2021 A 16/08/2021. 192.677.228-83 - ANA PAULA CARVALHO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.384 - 29/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2021	30/09/2021	1	166,00	144,54
		18352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 42054 - 29/09/2021	000212021	060/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2021	01/10/2021	2	6.095,00	6.095,00
		18353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 42054 - 29/09/2021	000212021	060/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2021	01/10/2021	1	249,50	249,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 613 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42055 - 29/09/2021									
		18425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5672 - 29/09/2021									
		18738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMÉRCI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 29/09/2021									
30/09/2021	30/09/2021	18299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO - 30/09/2021									
		18337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO, 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23192 - 30/09/2021									
		18339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS - SETEMBRO/2021. 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23193 - 30/09/2021									
		18393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F									
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7- SETEMBRO - 30/09/2021									
		18452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 169-7 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. 095.504.604-10 - RAFAEL QUIRINO DA SILV									
				Documento fiscal: Cupom Fiscal - 037.394 - 30/09/2021									
		18456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.395 - 30/09/2021									
		18475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 37.349.841/0001-19 - JENIFFER JULIANE CA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.002 - 30/09/2021									
		18478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.393 - 30/09/2021									
		18568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 056.526.224-66 - SEVERINO LEONARDO DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.401 - 30/09/2021									
		18580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5680 - 30/09/2021									
		18671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008025 - 30/09/2021									
		18672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8024 - 30/09/2021									
		18679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8026 - 30/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
614 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		18684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8023 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	4	48.680,93	48.680,93	
		18688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8022 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	5	51.499,24	51.499,24	
		18696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 08020 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	6	31.104,90	31.104,90	
		18698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8017 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	7	44.908,26	44.908,26	
		18705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 08016 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	8	41.986,78	41.986,78	
01/10/2021	01/10/2021	18371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 01/10/2021	000062021	025/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	01/10/2021	5	10.019,86	10.019,86	
		18372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 8.500(OITO MIL E QUINHENTOS) REFEIÇÕES, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 575 - 01/10/2021	000062021	025/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	01/10/2021	6	4.170,04	4.170,04	
		18392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 281(DUZENTAS E OITENTA E UMA) REFEIÇÕES, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 572 - 01/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	01/10/2021	1	48.730,00	48.730,00	
		18410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 3.281(TRÊS MIL, DUZENTAS E OITENTA E UMA) REFEIÇÕES, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.650 - 01/10/2021	000152021	051/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	04/10/2021	3	3.217,50	3.217,50	
		18428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650(SEISCENTAS E CINQUENTA) ÁGUA MINERAL, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS 034.183.664-81 - MICHELSON GOMES DA SI Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 01/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	04/10/2021	1	900,00	900,00	
		18429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650(SEISCENTAS E CINQUENTA) ÁGUA MINERAL, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS 05.762.295/0009-04 - EMPRESA CINEMATO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1496 - 01/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	01/10/2021	1	6.250,00	6.250,00	
		18518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UMA SESSÃO VIP RESTRITA A CONVIDADOS COM FINS DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA, COM PRA DE PRODUTOS E 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5869 - 01/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	05/10/2021	1	86.085,68	86.085,68	
		18571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 01/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	06/10/2021	1	9.680,00	9.196,00	
		18637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0395 - 01/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	07/10/2021	1	9.800,00	9.800,00	
		18687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 912628 - 01/10/2021	000272017	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	08/10/2021	1	529,12	529,12	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
616 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
04/10/2021	04/10/2021	18404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV	Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. - 04/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2021	13/10/2021	3	2.500,00	2.500,00	
		18405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. Documento fiscal: Diversos - * - 04/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	04/10/2021	5	1.157,44	1.157,44	
		18839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.016.792/0001-60 - IDM COMÉRCIO E SE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 09/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 410 - 04/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2021	08/10/2021	1	16.900,00	16.562,00	
		18875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.330.526/0001-99 - BE DISTRIBUIDORA	000142020	012/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2021	15/10/2021	1	5.445,00	5.445,00		
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS,									
05/10/2021	05/10/2021	18476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A	Documento fiscal: Nota Fiscal - 0004 - 05/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	05/10/2021	1	7.280,00	7.280,00	
		18607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.332.149/0001-00 - DAIANE DA SILVA OS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) GARRAFAS SQUEEZES PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES Documento fiscal: Nota Fiscal - 002 - 05/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	13/10/2021	1	2.040,00	2.040,00	
		19034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E	Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.677 - 05/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	15/10/2021	1	1.006,40	1.006,40	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO HOSPITALAT, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAAE(UNIDADE PÚBLICA DE									
06/10/2021	06/10/2021	18535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Documento fiscal: Diversos - PL 34 E 35/2021, PE 24 E 25/2021 - 06/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2021	07/10/2021	8	1.133,36	1.133,36	
		18584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Documento fiscal: Diversos - 037485 - 06/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2021	06/10/2021	2	5.000,00	4.381,20	
		18586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.582.956-57 - MARCELA DOS SANTOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.484 - 06/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2021	07/10/2021	2	2.900,00	2.372,06	
		19035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI	000192021	092/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2021	21/10/2021	1	7.900,00	7.900,00		
		19084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.131.792/0001-92 - BOANERGES BATISTA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 06/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2021	15/10/2021	1	800,00	800,00	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSORCIO DE UM CARDIOVERSOR/MONITOR COM DEA E MARCAPASSO DA PHILIPS, MODELO HEARTSART									
07/10/2021	07/10/2021	18589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documento fiscal: Diversos - * - 07/09/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	07/10/2021	6	122,39	122,39	
		18590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÚCLEO - FATURA 09/2021. Documento fiscal: Diversos - * - 07/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	07/10/2021	2	1.053,88	1.053,88	
		18604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021. Documento fiscal: Diversos - ** - 07/10/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	13/10/2021	6	6.386,39	6.386,39	
		18605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	13/10/2021	2	76,37	76,37	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
617 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)					
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago				
				Documento fiscal: Diversos - *** - 07/10/2021												
		18622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O			000012017	057/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	07/10/2021	3	3.499,78	3.429,78		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170. - 07/10/2021												
		18632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021. 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL			000402018	113/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	07/10/2021	3	14.502,70	14.212,65		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 07/10/2021												
		18642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	13/10/2021	3	960,25	960,25		
				Documento fiscal: Diversos - **** - 07/10/2021												
		18643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	13/10/2021	3	6.801,50	6.801,50		
				Documento fiscal: Diversos - 1409 - 07/10/2021												
		18644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.08.2021 A 30.09.2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	13/10/2021	5	12.203,49	12.203,49		
				Documento fiscal: Diversos - 1410 - 07/10/2021												
		18645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.2021 A 31.08.2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	13/10/2021	7	32.802,14	32.802,14		
				Documento fiscal: Diversos - 1743 - 07/10/2021												
		18877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	13/10/2021	1	6.066,36	6.066,36		
				Documento fiscal: Diversos - 1937 - 07/10/2021												
		18889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.08.2021 A 30.09.2021 - UPA. 01.061.762/0001-60 - DELFINI INDÚSTRIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	2.025,00	2.025,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.018.707 - 07/10/2021												
		19001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	1.080,00	894,04		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.497 - 07/10/2021												
		19007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.005.784-23 - SANDJA CAVALCANTI ME					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	1.350,00	1.120,84		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.498 - 07/10/2021												
		19072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	780,00	642,04		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0337.496 - 07/10/2021												
		19080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	4.200,00	4.200,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.499 - 07/10/2021												
		19086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	227,31	227,31		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5724 - 07/10/2021												
		19088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE ESIO 20 MG E 03(TRES) CAIXAS DE ZOLPIDEM 20MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	3.383,82	3.383,82		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5725 - 07/10/2021												
		08/10/2021	08/10/2021	18647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2021	08/10/2021	3	199,62	199,62
				Documento fiscal: Diversos - 1577 - 08/10/2021												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 618 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		18648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - 1575 - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	08/10/2021	12	567,84	567,84
		18649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - - - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	08/10/2021	13	720,62	720,62
		18650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - .. - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	08/10/2021	14	1.305,33	1.305,33
		18842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.198.797/0001-34 - POUSSADA DOS PIABA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7876 - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	08/10/2021	1	560,00	560,00
		19090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5731 - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	15/10/2021	1	579,98	579,98
		19095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5732 - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	15/10/2021	1	1.569,90	1.569,90
		19097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5733 - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	15/10/2021	1	299,95	299,95
		19117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 588.716 - 08/10/2021		000292021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	20/10/2021	1	176.935,80	176.935,80
		19119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 588.712 - 08/10/2021		000292021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	19/10/2021	1	176.935,80	176.935,80
		19122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 8474 - 08/10/2021	012/2021	000112021	078/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	21/10/2021	1	13.292,58	12.428,56
09/10/2021	09/10/2021	19036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.901 - 09/10/2021		000192021	092/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2021	21/10/2021	2	5.088,00	5.088,00
13/10/2021	13/10/2021	18847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 13/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2021	18/10/2021	3	2.500,00	2.500,00
		18848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 13/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2021	13/10/2021	3	2.500,00	2.500,00
		18856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 13/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2021	13/10/2021	3	2.500,00	2.500,00
		18859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 13/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2021	15/10/2021	3	2.500,00	2.500,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

620 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		19339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.753.111/0001-53 - NORD PRODUTOS EM		000262021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2021	21/10/2021	1	6.240,00	6.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.235 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 240(DUZENTAS E QUARENTA) DE ISOSOURCE 1.5 1L BAUNILHA, PARA ATENDER AS									
15/10/2021	15/10/2021	19062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	15/10/2021	2	4.739,71	4.739,71
				Documento fiscal: Diversos - 1937 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FISIOTERAPIA - FATURA 10/2021.									
		19098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES		000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	15/10/2021	3	1.676,28	1.676,28
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021.									
		19099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	15/10/2021	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021.									
		19100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.618.753/0001-67 - ELBER INDÚSTRIA DE		000092021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	18/10/2021	1	155.889,90	155.889,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.173.539 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) REFRIGERADORES DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS, CONFORME ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 023/2021									
		19107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.112.719/0002-23 - LB MIX DISTRIBUIÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	15/10/2021	1	1.802,90	1.802,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.362 - 15/10/2021									
		19110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	18/10/2021	6	91,58	91,58
				Documento fiscal: Diversos - ** - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 09/2021.									
		19349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.823.779/0001-24 - BIOMEDE LTDA ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	21/10/2021	1	17.050,00	17.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 15/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS DIVERSAS									
18/10/2021	18/10/2021	19350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN		109/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2021	21/10/2021	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1642 - 18/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DAS OBRAS DO FUNDO									
		19416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.645.454-20 - SILVIO NILTON DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2021	26/10/2021	1	1.190,00	986,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.617 - 18/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA REDE DE RAMAIS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE DA									
		19424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	192.677.228-83 - ANA PAULA CARVALHO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2021	26/10/2021	1	514,00	418,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.618 - 18/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE									
19/10/2021	19/10/2021	19319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2021	26/10/2021	10	472,56	472,56
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 037/2021-PE Nº 027/2021 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021, NA MODALIDADE PREGÃO									
		19320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	21/10/2021	8	1.099,43	1.099,43
				Documento fiscal: Diversos - * - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS LADEIRA DE PEDRA - FATURA 10/2021.									
		19321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	21/10/2021	3	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - 1562 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.									
		19331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	08/2021		054/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2021	26/10/2021	3	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 19/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
622 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		19441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2261 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ASA - MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	2.256,62	1.175,17
		19443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2262 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	6	717,76	717,76
		19444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2263 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	2.153,27	1.864,76
		19446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2265 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	39.449,60	28.125,83
		19448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2267 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	22.304,99	16.923,69
		19450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2269 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	5	1.999,17	1.999,17
		19451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2270 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	51.547,07	37.476,81
		19453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2272 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	460,15	460,15
		19454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2274 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	386,48	386,48
		19455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2275 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	8.966,31	8.966,31
		19456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2276 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	5.097,51	5.097,51
		19457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2277 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	3	11.481,74	11.481,74
		19458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2278 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4328/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	7	47.280,00	47.280,00
		19459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2279 - 20/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2021	03/11/2021	2	20.111,76	20.111,76
		19460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	2	92.527,62	84.000,37

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 625 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	19341	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1568 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	21/10/2021	3	1.612,73	1.612,73
	19342	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1569 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	21/10/2021	2	186,71	186,71
	19343	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1862 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	1	1.596,41	1.596,41
	19344	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1573 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	21/10/2021	3	129,26	129,26
	19348	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1974 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	21/10/2021	1	5.786,44	5.786,44
	19352	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	26/10/2021	1	3.000,00	3.000,00
	19623	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2985 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE JOSÉ EDUARDO DE MOURA SILVA, NO PERÍODO DE 24/09 A	000132021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	28/10/2021	1	6.000,00	6.000,00	
	19624	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2986 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA 1ª PARCELA DE 2021.	000132021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	28/10/2021	2	6.000,00	6.000,00	
	19820	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1515 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS TIPO 64(SESSENTA E QUATRO) CUBITAN CHOCOLATE, 56	000262021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	19/11/2021	1	11.994,00	11.994,00	
	19831	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5815 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS TIPO 64(SESSENTA E QUATRO) CUBITAN CHOCOLATE, 56			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	29/10/2021	1	881,92	881,92	
	19832	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 005815 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NESINA PIO 25MG E BASAGLAR KWIPEN 5X3 POS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	29/10/2021	1	2.399,92	2.399,92	
	19839	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5814 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) LEITES NEOCATE LCP 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	29/10/2021	1	554,85	554,85	
	19840	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5816 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	29/10/2021	1	224,99	224,99	
	19844	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5818 - 21/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	29/10/2021	1	3.149,40	3.149,40	
22/10/2021	22/10/2021	19878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) LEITE ISOSOURCE 1,5L, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2021	04/11/2021	1	844,11	844,11	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
626 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5820 - 22/10/2021									
		19880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 22/10/2021 29/10/2021 1 818,94 818,94									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005821 - 22/10/2021									
		19882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) FRALDAS PAMPERS SUPERSEC HÍPER XXG, 06(SEIS) FRALDAS CAPRICH0 BABY HÍPER XXG E 06(SEIS) 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 22/10/2021 04/11/2021 1 4.214,56 4.214,56									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5822 - 22/10/2021									
		19884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 10(DEZ) LEITE NEOCATE LCP 400G, 01(UM) MILNUTRI COMPLETE 400G, 03(TRÊS) MILNUTRI 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 22/10/2021 05/11/2021 1 6.899,77 6.899,77									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5823 - 22/10/2021									
		19886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 23(VINTE E TRÊS) LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 22/10/2021 29/10/2021 1 704,85 704,85									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5825 - 22/10/2021									
		19888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) LEITE FORTINI SEM SABOR 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 22/10/2021 29/10/2021 1 1.040,00 1.040,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0055 - 22/10/2021									
		19890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÕES DE CARIMBOS 3911E 3913, CONFECCÕES DE CHAVES 4912 360, PARA ATENDER AOS 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 22/10/2021 29/10/2021 1 902,00 902,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0056 - 22/10/2021									
25/10/2021	25/10/2021	19440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVO DE FECHADURA COM PORTA DE MADEIRA, CÓPIAS DE CHAVES(YALE E GORJA),ABERTURA DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 26/10/2021 9 1.064,60 1.064,60									
				Documento fiscal: Diversos - * - 25/10/2021									
		19588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 10/2021. 062.582.956-57 - MARCELA DOS SANTOS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 26/10/2021 3 2.900,00 2.306,06									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.705 - 25/10/2021									
		19595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À TERCEIRA PARCELA. 018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 26/10/2021 3 5.000,00 4.381,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.704 - 25/10/2021									
		19902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 31.332.149/0001-00 - DAIANE DA SILVA OS 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 04/11/2021 1 1.020,00 1.020,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 25/10/2021									
		20028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) BOTTONS, PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, QUE SERÃO REALIZADAS PELA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 04/11/2021 1 803,97 803,97									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5759 - 25/10/2021									
		20030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 03/11/2021 1 4.672,26 4.672,26									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5758 - 25/10/2021									
		20032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 12(DOZE) LEITE NEOCATE LCP 400G, 03(TRÊS) MILNUTRI COMPLETE 400G, 05(CINCO) 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 03/11/2021 1 4.619,40 4.619,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5790 - 25/10/2021									
		20036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 60(SESSENTA) ENSURE BAUNILHA 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL 38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO 000262021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 25/10/2021 11/11/2021 1 25.750,40 25.750,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0778 - 25/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 627 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
						Parcela	Liquidado	Pago	Pago	
		20153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 20(VINTE) NEO ADVANCE 400G, 120(CENTO E VINTE) NEOCATE LCP UPGRADE 400G E 60 073.427.184-08 - DAVI GOMES RODRIGUES Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.707 - 25/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	03/11/2021	1	1.250,00	1.036,84
26/10/2021	26/10/2021	19537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO POSTO MÉDICO DO MATADOURO, DESTA 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 038/2021, CP Nº 010/2021, DL Nº 009/2021 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	26/10/2021	11	1.133,36	1.133,36
		19584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, CHAMADA PÚBLICA Nº 053.941.694-03 - TASSIA ROGERIA ALVES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.727 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	26/10/2021	1	3.500,00	2.919,39
		19606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021, CHAMADA PÚBLICA Nº 059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.726 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	27/10/2021	1	3.050,00	2.488,06
		19895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	29/10/2021	1	1.390,00	1.320,50
		20013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. 41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0038 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	29/10/2021	1	2.700,00	2.700,00
		20046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA E ÔNIBUS DE PLACAS: QYB-5532, QYI-9A01, PCZ-5735, 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5844 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	04/11/2021	1	4.134,88	4.134,88
		20176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 12(DOZE) LEITE NEOCATE LCP 400G E 05(CINCO) APTAMIL SEM LACTOSE 800G, PARA 08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.0001 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	04/11/2021	1	14.884,90	14.884,90
		20183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 103.005.784-23 - SANDJA CAVALCANTI ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.722 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	08/11/2021	1	1.550,00	1.550,00
		20198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.823 - 26/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2021	08/11/2021	1	1.690,00	1.406,44
27/10/2021	27/10/2021	19618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1410 - 27/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	28/10/2021	6	35,48	35,48
		19619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1400 - 27/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	28/10/2021	3	1.934,19	1.934,19
		19620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1743 - 27/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	28/10/2021	10	2.679,93	2.679,93
		19621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - 1575 - 27/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	28/10/2021	15	2.354,71	1.227,48
		19621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - 1575 - 27/10/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	28/10/2021	15	2.354,71	438,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - 1575 - 27/10/2021						
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL Documento fiscal: Diversos - 1575 - 27/10/2021						

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
629 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
29/10/2021	29/10/2021	19897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	29/10/2021	1	802,96	802,96		
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 034/2021, PE Nº 024/2021 - 29/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN														
	19904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	29/10/2021	1	4.100,00	3.820,34			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.800 - 29/10/2021														
	19960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	247.842.408-88 - FRANCISCO DAS CHAGAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	03/11/2021	1	3.100,00	2.526,72			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.802 - 29/10/2021														
	20235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	08/11/2021	1	306,98	306,98			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5865 - 29/10/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTA														
31/10/2021	31/10/2021	20050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2021	31/10/2021	7	1.042,85	1.042,85		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS E MANT CTA OUTUBRO DE 2021 - 31/10/2021														
01/11/2021	01/11/2021	20113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	05/11/2021	2	86.085,68	86.085,68		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5920 - 01/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),														
03/11/2021	03/11/2021	19972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2021	03/11/2021	11	1.398,98	1.398,98		
Documento fiscal: Diversos - 1743 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO II - FATURA 10/2021.														
	19974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	03/11/2021	2	50,50	50,50			
Documento fiscal: Diversos - 1974 - 03/11/2021														
	20043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.102.761-92 - GISELDA RODRIGUEZ RIV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	10/11/2021	4	2.500,00	2.500,00			
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.														
	20044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018	22/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	10/11/2021	4	1.676,28	1.676,28			
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.														
	20047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	04/11/2021	3	873,21	873,21			
Documento fiscal: Diversos - 1937 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - 10/2021.														
	20089	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	12/11/2021	1	10.659,12	10.659,12			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 590 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 403(QUATROCENTOS E TRÊS) ALMOÇOS E 314(TREZENTOS E QUATORZE) JANTARES,														
	20093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	12/11/2021	2	3.977,12	3.977,12			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 268(DUZENTAS E SESSENTA E OITO) ALMOÇOS, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO														
	20107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.434.214-86 - IANE MAGALHÃES DE AND			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	10/11/2021	4	2.000,00	2.000,00			
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.														
	20112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000152021	05/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	04/11/2021	4	4.356,00	4.356,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.857 - 03/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 880(OITOCENTAS E OITENTA) ÁGUA MINERAL, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS														
	20209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000062021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	12/11/2021	1	52.010,86	52.010,86			

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
630 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0591 - 03/11/2021									
		20269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO 3.064(TRÊS MIL E SESSENTA E QUATRO) ALMOÇO E 439(QUATROCENTOS E TRIN TA E NOVE) 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5892 - 03/11/2021									
		20273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS TIPO 07(SETE) LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5891 - 03/11/2021									
04/11/2021	04/11/2021	20108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 07.631.411/0001-24 - MJ COMÉRCIO DE MÓ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.016 - 04/11/2021									
		20111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, 101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 04/11/2021									
		20284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5903 - 04/11/2021									
		20299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 04/11/2021									
		20301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE),DESTE 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 704 - 04/11/2021									
		20334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), 33.637.066/0001-46 - ANDRÉ RICARDO GO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0006 - 04/11/2021									
		20359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMCONCERTO E MANUTENÇÃO EM 01(UMA) LÂMPADA DE FENDA E 01(UM) PROJETOR DE ACUIDADE VISUAL 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5904 - 04/11/2021									
		20362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE 01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER									
				Documento fiscal: Diversos - TECNOVIDA/PENDENCIA 13/04/2021 - 04/11/2021									
		20379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO EM 13/04/2021 A FORNECEDORA TECNOVIDA COMERCIAL LTDA. (CONCILIAÇÃO DO DIA 13/04/2021). 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI									
				Documento fiscal: Diversos - SAULO DE THASSIO/PENDENCIA 15/04/2021 - 04/11/2021									
		20389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO AO PRESTADOR DE SERVICO SAULO THASIO DA SILVA EM 15/04/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 15/04/2021). 082.649.964-34 - CARLOS ALBERTO PAREN									
				Documento fiscal: Diversos - CARLOS ALBERTO PERANTE MUNIZ/PENDENCIAS 19/04/2021 - 04/11/2021									
		20404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DUPLICADOS NOS VALORES DE R\$ 1.661,33 E R\$ 3.380,80 TOTALIZANDO R\$ 5.042,13 EM 19/04/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 01.320.430/0001-53 - MULTIAVE									
				Documento fiscal: Diversos - MULTIAVE/PENDENCIA 30/04/2021 - 04/11/2021									
		20407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A FORNECEDORA MULTIAVE EM 30/04/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 30/04/2021). 048.429.424-52 - FAGNER ALEIXO SALVADO									
				Documento fiscal: Diversos - FAGNER ALEIXO/PENDENCIA 30/04/2021 - 04/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
633 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		20639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5961 - 09/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	22/11/2021	1	191,45	191,45
		20641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5964 - 09/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	22/11/2021	1	20,99	20,99
		20643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5963 - 09/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	22/11/2021	1	1.496,72	1.496,72
		20645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5958 - 09/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	19/11/2021	1	275,97	275,97
10/11/2021	10/11/2021	20336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LEITE APTAMIL 2.400G EC03(TRÊS) LEITE APTAMIL 2.800G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 10/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2021	10/11/2021	4	2.500,00	2.500,00
		20337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. 596.133.941-68 - PATRÍCIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 10/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2021	10/11/2021	4	2.500,00	2.500,00
		20356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. 38.316.455/0001-93 - NEW VISION DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 10/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2021	11/11/2021	1	5.300,00	5.300,00
11/11/2021	11/11/2021	20347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CREMALHEIRA DE AÇO LINHA INDUSTRIAL E 02(DOIS) MOTORES INDUSTRIAL PARA O PORTÃO 093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 11/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	11/11/2021	4	2.500,00	2.500,00
		20367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. 048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.984 - 11/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	11/11/2021	1	1.208,00	1.001,56
		20378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2021. 132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.979 - 11/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	11/11/2021	1	612,00	500,92
		20384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2021. 665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.977 - 11/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	11/11/2021	1	810,00	667,24
		20431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CREMALHEIRA DE AÇO LINHA INDUSTRIAL E 02(DOIS) MOTORES INDUSTRIAL PARA O PORTÃO 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 040/2021 - PE028/2021 - 11/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	12/11/2021	2	604,72	604,72
		20985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 E 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.512 - 11/11/2021	000192021	096/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	24/11/2021	1	3.734,72	3.734,72
		20986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.495 - 11/11/2021	000192021	096/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	24/11/2021	2	435,48	435,48
		20987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.493 - 11/11/2021	000192021	096/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	24/11/2021	1	5.635,00	5.635,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
634 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO)													
12/11/2021	12/11/2021	20432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2021	16/11/2021	4	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.													
		20536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.594.864-37 - VALDIR ALVES DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2021	17/11/2021	1	2.900,00	2.372,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.012 - 12/11/2021													
		21539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2021	30/11/2021	1	12.050,00	12.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4577 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFLETORES LED DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS													
16/11/2021	16/11/2021	20511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN			109/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	16/11/2021	2	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0655 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 2ª PARCELA.													
		20518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		000012021	003/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	16/11/2021	4	4.690,00	4.596,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.													
		20522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/11/2021	16/11/2021	1	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - 2121 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CIDADE DE DEUS, DESTA MUNICÍPIO.													
		20525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	16/11/2021	3	1.261,14	1.261,14
Documento fiscal: Diversos - CAPS - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.													
		20526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2021	16/11/2021	4	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - CAPS - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.													
		20528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2021	16/11/2021	13	1.522,40	1.522,40
Documento fiscal: Diversos - 1743 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021.													
		20530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2021	17/11/2021	16	1.392,38	1.392,38
Documento fiscal: Diversos - 1575 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021.													
		20561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	057/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	3.946,75	3.867,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001194 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
		20573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	19/11/2021	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA.													
17/11/2021	17/11/2021	20574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	17/11/2021	17	703,18	703,18
Documento fiscal: Diversos - 1575. - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021.													
		20575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2021	17/11/2021	18	450,17	450,17
Documento fiscal: Diversos - 1575.. - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021.													
		20576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	08/2021		054/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	17/11/2021	4	1.400,00	1.330,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
635 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0053 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/10 A 19/11/2021.									
		20589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	17/11/2021	3	538,64	538,64
				Documento fiscal: Diversos - PL 41/21 PE 29/21 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO									
		20685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.551.486/0001-69 - AUSTRALIA DISTRIBU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	19/11/2021	1	6.964,50	6.964,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		20735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.777.154-56 - BRUNNA KAROLLINE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	22/11/2021	1	970,00	801,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.084 - 17/11/2021									
18/11/2021	18/11/2021	20660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	19/11/2021	3	717,32	717,32
				Documento fiscal: Diversos - 1567 - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.									
		20661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	19/11/2021	3	186,71	186,71
				Documento fiscal: Diversos - 1569 - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.									
		20662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	19/11/2021	2	1.596,41	1.596,41
				Documento fiscal: Diversos - SAMU - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.									
		20663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	19/11/2021	4	3.907,57	3.907,57
				Documento fiscal: Diversos - SEDE - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.									
		20664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	19/11/2021	4	1.629,16	1.629,16
				Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.									
		20665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	19/11/2021	3	5.590,16	5.590,16
				Documento fiscal: Diversos - UNIDADES - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021.									
		20666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	19/11/2021	6	4.448,82	4.448,82
				Documento fiscal: Diversos - FISIO - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021 DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA.									
		20671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2021	19/11/2021	4	15.107,39	15.107,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 433 - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.									
		20687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2021	19/11/2021	1	685,00	562,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.094 - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		20693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.404.294-13 - LEANDRO MAGALHÃES DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2021	19/11/2021	1	2.430,00	2.008,64
				Documento fiscal: Diversos - 038.093 - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		20710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	19/11/2021	8	36,12	36,12
				Documento fiscal: Diversos - 1410 - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO.									
		21607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMÉRC	000172021	066/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2021	02/12/2021	2	15.200,00	15.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.739 - 18/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 637 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	20996	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	7.105,08	6.218,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2437 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	20999	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	4	1.322,74	1.322,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2438 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21001	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	5	4.694,12	4.694,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2439 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - NOVEMBRO/2021.									
	21002	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	21.200,00	18.846,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2440 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO - NOVEMBRO/2021.									
	21004	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	3	26.705,08	22.931,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2442 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21006	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	4	5.662,58	5.662,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2443 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21007	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	4	6.945,66	6.945,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2444 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21008	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	31.651,27	26.336,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2445 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21010	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	3	31.100,00	25.940,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2446 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21014	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	7	19.330,97	19.330,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2447 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21016	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	3	90.697,24	81.412,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2448 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21020	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	6	20.572,12	20.572,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2449 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21024	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	2	93.842,52	82.787,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2450 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21026	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	4	22.621,03	22.621,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2451 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
	21034	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	1	3.000,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
638 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ADOLESCENTE JOSÉ EDUARDO DE MOURA SILVA, NO PERÍODO DE 24/10 A									
21035		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	106.121,78	90.638,15	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2452 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21037		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	1	69.417,15	69.417,15	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2453 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21039		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	2	322.838,58	280.534,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2454 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21041		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	1	151.002,16	151.002,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2455 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21042		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	721.006,59	608.290,11	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2456 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21043		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	16	20.800,28	20.800,28	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8363 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
21046		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	44.699,97	40.573,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2457 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21048		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	5	9.734,69	9.734,69	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2458 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21050		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/11/2021	3	5.386,20	5.386,20	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2459 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.									
21051		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	17	18.610,90	18.610,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008366 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
21054		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	18	16.609,83	16.609,83	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008364 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
21056		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	19	10.869,64	10.869,64	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008365 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
21057		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	5	2.190,90	1.295,94	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2460 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ACS - PSF - NOVEMBRO/2021.									
21059		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	7	446,75	446,75	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2461 - 23/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
640 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2476 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	139.215,56	90.667,20
		21081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2477 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	3	1.264,62	1.264,62
		21083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2478 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	8	93.239,43	93.239,43
		21084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2479 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	6	461.714,08	326.036,20
		21109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2488 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	2.406,62	1.303,42
		21111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2489 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	496,15	496,15
		21112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2490 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	796,55	796,55
		21113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2491 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	3.861,91	3.380,66
		21115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2492 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	5.212,71	5.212,71
		21116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2493 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	23.726,17	18.128,28
		21118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2494 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	8.966,31	8.966,31
		21119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2495 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	39.449,60	28.136,10
		21121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2496 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	10.561,50	10.561,50
		21122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2497 - 23/11/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	47.712,75	35.773,95
		21138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.582.956-57 - MARCELA DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.168 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	4	2.900,00	2.372,06

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
641 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 04/04. 053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.163 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	29/11/2021	2	3.000,00	2.741,64
		21150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.824.784-58 - ANDERSON BRUNO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.172 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	26/11/2021	2	3.500,00	3.141,64
		21156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021. 018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2503 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	26/11/2021	4	5.000,00	4.381,20
		21249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021. 073.427.184-08 - DAVI GOMES RODRIGUES Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.166 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	3.000,00	2.449,39
		21252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UBS DO MÁRIO BEZERRA E 048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.164 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	25/11/2021	1	1.208,00	1.001,56
		21322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO JUNTO À CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE 41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	26/11/2021	1	4.050,00	4.050,00
		21819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS SIMPLES DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA E ÔNIBUS DE PLACAS: QYB-5532, QYI-9A01, PCZ-5735, 12.924.770/0001-00 - I G DE MELO OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1205 - 23/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	03/12/2021	1	8.118,00	8.118,00
24/11/2021	24/11/2021	21128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET BANDA LARGA E CIRCUITO DEDICADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 71/21-TP 009/21,PL72/21-TP10/21,PL73/21-TP11/21 - 24/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2021	24/11/2021	6	1.066,48	1.066,48
		21199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/21 E TOMADA DE PREÇO Nº 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1974 - 24/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2021	25/11/2021	4	91,03	91,03
		21201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021. 04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SATR UPA - 24/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2021	24/11/2021	1	55,00	55,00
		21202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SATR(SUPERVISOR DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS PARA O FUNCIONAMENTO DO RAI-O X DA UPAE(UNIDADE DE 04.027.726/0001-79 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - TAXA DE CADASTRO RAI-X UPAE - 24/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2021	24/11/2021	1	55,00	55,00
		21267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DO RAI-O X DA UPAE(UNIDADE DE ATENDIMENTOS 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 985645 - 24/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2021	26/11/2021	3	19.650,39	19.650,39
		21329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAA INFORMATIZADO VIA 771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.197 - 24/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2021	26/11/2021	1	1.650,00	1.372,84
		21331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORA DURANTE AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NO PASSEIO CICLÍSTICO E AÇÕES DE SERVIÇOS 115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.198 - 24/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2021	29/11/2021	1	1.650,00	1.372,84
		21333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORA DURANTE AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NO PASSEIO CICLÍSTICO E AÇÕES DE SERVIÇOS 103.005.784-23 - SANDJA CAVALCANTI ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2021	26/11/2021	1	1.650,00	1.372,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
643 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/11/2021	29/11/2021	21461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.261 - 29/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2021	02/12/2021	2	3.050,00	2.488,05
		21464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2021. 665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.262 - 29/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2021	29/11/2021	1	1.350,00	1.120,84
		21468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - REPUBLICAÇÃO PL 41/21, PE 29/21 - 29/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2021	29/11/2021	1	538,64	538,64
		21762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 000052019 2º TERMO ADI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO - 29/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2021	03/12/2021	1	23.924,34	23.924,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.									
30/11/2021	30/11/2021	21486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1974 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	30/11/2021	5	92,73	92,73
		21487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2021 - POSTO DE SAÚDE LIVRAMENTO. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1974. - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2021	30/11/2021	6	93,10	93,10
		21601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021 - POSTO DE SAÚDE LIVRAMENTO. 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES 000132021 33/2021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 23477 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	02/12/2021	6	4.240,00	4.176,40
		21631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS NOV/2021 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	30/11/2021	8	980,15	980,15
		21766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 169-7 EM NOVEMBRO DE 2021. 147.403.924-37 - JOSÉ EDUARDO CORDEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.289 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	09/12/2021	1	510,00	415,24
		21772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARBEIRO NA AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, A SER REALIZADA NA EMPRESA LOCAR, DESTES MUNICÍPIO. 062.440.864-73 - WISON FRANCISCO DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.283 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	07/12/2021	1	900,00	742,84
		21775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENTUPIMENTO DO ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PACAS, DESTES MUNICÍPIO. 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0071 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	07/12/2021	1	325,00	325,00
		21777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CARIMBOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	07/12/2021	1	1.255,00	1.255,00
		21783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DE FECHADURA COM PORTA DE MADEIRA, CÓPIAS DE CHAVES(YALE E GORJA),ABERTURA DE 083.977.854-69 - SUZY RODRIGUES SOARE Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	07/12/2021	1	375,00	375,00
		21785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA I 025.006.974-10 - GINA CRISTINA FREITAS Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	07/12/2021	1	375,00	375,00
		21843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA I 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 6069 - 30/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	07/12/2021	1	323,91	323,91

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
644 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		21845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) FRALDAS HUGGIES SUPREME ROUPINHA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 6068 - 30/11/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	07/12/2021	1	3.080,83	3.080,83
01/12/2021	01/12/2021	21489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MILNUTRI COMPLETE 800G, 15(QUINZE) LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 800G, 06(SEIS) LEITE PTAMIL SOJA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAELA DORNEL Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	01/12/2021	1	150,00	150,00
		21491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETRÁRIA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PREVINE BRASIL", A SER REALIZADO NO DIA 056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	01/12/2021	1	75,00	75,00
		21494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PREVINE BRASIL", A SER 112.933.344-21 - LUCAS LINS Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	01/12/2021	1	75,00	75,00
		21496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PREVINE BRASIL", A SER 061.972.744-69 - DAVID WILLIAN DOS SAN Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	01/12/2021	1	75,00	75,00
		21588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PREVINE BRASIL", A SER 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI 000062021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	03/12/2021	1	40.561,12	40.561,12
		21608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO E JANTAR, ACONDICIONADOS EM MARMITEX DE ISOPOR TIPO TÉRMICAS, PARA ATENDER 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME 000152021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.003 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	02/12/2021	5	3.984,75	3.984,75
		21621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 805(OITOCENTAS E CINCO) ÁGUA MINERAL, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5997 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	07/12/2021	3	86.085,68	86.085,68
		22176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 008457 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	20	18.800,00	18.800,00
		22177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8459 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	21	20.494,00	20.494,00
		22181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8460 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	22	44.800,00	44.800,00
		22186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 008458 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	23	19.140,00	19.140,00
		22252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 08448 - 01/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	20/12/2021	24	17.182,00	17.182,00
02/12/2021	02/12/2021	21569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FARMÁCIA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1398 - 02/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/12/2021	02/12/2021	4	1.345,08	1.345,08
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
646 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21651		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2714 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	20.181,00	12.646,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/2021.									
21653		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2715 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	8.966,31	8.966,31
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/2021.									
21658		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2717 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	1	10.561,50	10.561,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/2021.									
21659		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2718 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	25.196,01	17.240,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/2021.									
21686		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2722 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	7	1.135,35	865,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/2021 - ACS - PSF.									
21690		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2723 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	9	446,75	446,75
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/2021 - ACS - PSF.									
21693		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2724 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	9	1.970,18	1.970,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL.									
21696		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2725 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	5.354,45	3.144,26
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL.									
21698		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2727 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	3.046,18	3.046,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.									
21699		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2728 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	6.390,58	3.408,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.									
21701		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2730 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	5.349,75	5.349,75
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.									
21702		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2731 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	12.387,90	9.129,31
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.									
21704		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2732 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	4.876,94	4.876,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.									
21706		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2734 - 02/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	15.413,10	11.884,41
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.									
21714		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	16.250,85	16.250,85

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
647 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2735 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
21722			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	6	38.237,83	24.515,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2737 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
21733			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	1	25.109,21	25.109,21
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2739 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
21734			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	65.378,26	48.213,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2740 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
21736			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	10	25.306,91	25.306,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2743 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
21737			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	10	92.391,95	92.391,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2744 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
21741			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	5	72.468,70	55.137,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2746 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
21745			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	4	916,09	916,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2748 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SALÁRIO MATERNIDADE.								
21748			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	1	730,30	730,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2749 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SALÁRIO MATERNIDADE.								
21749			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	8	245.205,80	186.423,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2750 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ACS.								
21754			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	03/12/2021	6	457,73	457,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2755 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021.								
21755			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	03/12/2021	7	16.435,75	16.435,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2756 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021.								
21829			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	07/12/2021	1	662,00	542,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.326 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DO "VITÓRIA VACINA EM CASA", NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO,								
21833			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.160.494-40 - AUDENISE DAYSE TENÓRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	07/12/2021	1	516,00	420,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.327 - 02/12/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CARAVANA CIDADÃ, NO PERÍODO DE 30/11 A 03/12/2021, CONFORME CI Nº								
21936			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	012/2021	000112021	078/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	10/12/2021	3	4.631,94	4.390,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 94276 - 02/12/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
649 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.556.414-03 - ALINE VICENTE GONÇALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.372 - 06/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2021	07/12/2021	1	3.800,00	3.026,34
		21846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAISAGISMO E JARDINAGEM NA PARTE EXTERNA DA UPAAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO) 101.743.634-78 - ANA CAROLINA MONTENE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 06/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2021	10/12/2021	5	2.500,00	2.500,00
		22159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. 11.016.652/0001-30 - VALTER DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.408 - 06/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2021	14/12/2021	1	17.300,00	17.300,00
07/12/2021	07/12/2021	21848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELÍCULAS GRAFITE 100% PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS 109.912.144-20 - BEATRIZ LEITÃO MOUSIN Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	10/12/2021	5	2.500,00	2.500,00
		21850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2232 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	07/12/2021	1	1.082,44	1.082,44
		21851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Diversos - 2078 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	07/12/2021	2	7.017,71	7.017,71
		21852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - CICLO 31.10.2021 A 30.11.2021. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 41/21 PE 29/21-PL47/21 CHP 12/21-PL 45/21 PE 32 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	2	1.463,76	1.463,76
		21853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1410 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	07/12/2021	9	16.295,85	16.295,85
		21854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.09.2021 A 31.10.2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1937 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	07/12/2021	7	7.844,64	7.844,64
		21867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1743 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	07/12/2021	19	36.769,86	36.769,86
		21919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2021. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 001206 - 07/12/2021	000012017	057/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	5	3.015,18	2.954,87
		21940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0625 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	27/12/2021	1	5.940,00	5.940,00
		21941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE THAYNARA BEZERRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/09/2021 A 16/10/2021. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0624 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	27/12/2021	2	5.940,00	5.940,00
		21942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE THAYNARA BEZERRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/08/2021 A 16/09/2021. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0626 - 07/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	27/12/2021	3	5.940,00	5.940,00
		22210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA ADOLESCENTE THAYNARA BEZERRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 16/11/2021. 07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.180 - 07/12/2021	000182021	122/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	20/12/2021	1	25.000,00	25.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
650 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),JUNTO A FARMÁCIA													
08/12/2021	08/12/2021	21951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.938.461-11 - KÁTIA ALMEIDA GUERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2021	10/12/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 08/12/2021													
		22333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2021	28/12/2021	1	4.347,22	4.347,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 08/12/2021													
		22339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2021	28/12/2021	1	21.251,15	21.251,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 806 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - 11/2021.													
09/12/2021	09/12/2021	21978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.594.864-37 - VALDIR ALVES DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	09/12/2021	1	2.900,00	2.372,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.435 - 09/12/2021													
		21998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	09/12/2021	3	88,78	88,78
Documento fiscal: Diversos - UBS DE GALILÉIA - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE													
		21999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	09/12/2021	20	1.100,54	1.100,54
Documento fiscal: Diversos - 1743 - 09/12/2021													
		22001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.427.184-08 - DAVI GOMES RODRIGUES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	10/12/2021	1	3.850,00	3.061,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.461 - 09/12/2021													
		22363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	20/12/2021	1	91,99	91,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6124 - 09/12/2021													
		22718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA	000192021	096/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	22/12/2021	3	1.239,70	1.239,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.122 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A													
		23389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	09/12/2021	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - 1461 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: HEMODIÁLISE - 12/2021.													
10/12/2021	10/12/2021	22007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2021	10/12/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 10/12/2021													
		22008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.976.284-80 - SIMONE DA SILVA NETO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2021	10/12/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 10/12/2021													
		22077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR	000012021	003/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2021	14/12/2021	5	4.690,00	4.596,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0089 - 10/12/2021													
		22365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2021	20/12/2021	1	820,00	803,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1180 - 10/12/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, PARA AÇÕES DE													
		22069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.103.031-58 - RAYNEL HUMBERTO SUAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	14/12/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 13/12/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
652 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22662		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8401. - 13/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	20/12/2021	3	6.960,93	6.960,93
22663		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8318 - 13/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	20/12/2021	1	1.734,00	1.734,00
22664		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8318. - 13/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	20/12/2021	4	23.610,00	23.610,00
22719		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8400 - 13/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	21/12/2021	5	38.783,57	38.783,57
23060		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5315 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	1	6.265,90	6.265,90
23061		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 005315 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	1	21.020,00	21.020,00
23062		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5314 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	2	17.334,60	17.334,60
23063		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5333 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	2	28.200,00	28.200,00
23064		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5332 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	3	30.450,00	30.450,00
23065		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5336 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	4	3.200,00	3.200,00
23066		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 005336 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	3	15.423,05	15.423,05
23067		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5335 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	4	13.234,82	13.234,82
23068		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 005335 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	5	3.960,00	3.960,00
23069		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5340 - 13/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	6	4.311,60	4.311,60
23070		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	5	21.669,50	21.669,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
653 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 005340 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2021 E										
23071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	7	9.400,00	9.400,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5338 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO,										
23072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	8	10.150,00	10.150,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5337 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME										
23073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	9	6.584,10	6.584,10		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5354 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO,										
23074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	6	14.023,10	14.023,10		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 005354 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº										
23075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	10	32.768,00	32.768,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5351 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO,										
23076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	11	4.740,83	4.740,83		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5348 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE UNIDADES, DESTES MUNICÍPIO,										
23077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	7	14.320,10	14.320,10		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 005348 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº										
23078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	8	756,26	756,26		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5347 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº										
23079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	12	20.600,00	20.600,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 005347 - 13/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº										
14/12/2021	14/12/2021	22180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.289.274-57 - JOSUEL SANTANA DA SIL		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	14/12/2021	1	2.050,00	1.708,84	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.543 - 14/12/2021										
		22194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.426.354-27 - MARIA EDUARDA DA SILV		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	14/12/2021	1	3.100,00	2.526,72	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.544 - 14/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GARRAFÕES PET RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20L E VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, PARA										
		22201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	624.257.904-97 - LUIZ AGOSTINHO DA SILV		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	14/12/2021	1	3.000,00	2.449,39	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.546 - 14/12/2021										
		22207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	036.583.704-08 - WAGNER DA SILVA VIEIR		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	14/12/2021	1	5.100,00	3.885,70	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.545 - 14/12/2021										
		22214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000152021	051/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	14/12/2021	6	2.526,00	2.526,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 012.082 - 14/12/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GARRAFÕES PET RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20L E VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, PARA										
		22215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.844.196/0001-99 - JUSTO & BRANCO EN		109/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	16/12/2021	3	13.000,00	13.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
654 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0668 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DAS OBRAS DO FUNDO										
22216			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.473.960/0001-20 - ASSUNÇÃO TEC CO	000372021	117/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	23/12/2021	1	79.700,00	79.700,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.304 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16(DUZENTOS E SESSENTA) COMPUTADORES DESKTOP, MONITORES, ESTABILIZADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS										
22217			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	16/12/2021	3	473,00	473,00		
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 46/21, PE Nº 33/21 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 046/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021,										
22257			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	08/2021	054/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	21/12/2021	5	1.400,00	1.330,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00064 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DE VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE										
22263			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	21/12/2021	1	1.390,00	1.320,50		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPORTE DE DISPARO DE SMS PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO E AGENDAMENTO DE VACINAÇÃO DESTES MUNICÍPIO - MÊS DEZEMBRO/2021.										
22266			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		41.102.195/0001-68 - PR COMERCIAL MÉDI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	16/12/2021	1	1.100,00	1.100,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 87660 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) SONDA GASTROSTOMIA(KIT BUTTON), PARA ATENDER A CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO										
22318			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		053.343.354-12 - ALVIMAR ANTÔNIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	20/12/2021	3	3.000,00	2.741,64		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.565 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: DEZEMBRO/2021.										
22322			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	5	5.000,00	4.381,20		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.567 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO MÉDICO - 12/2021.										
22327			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		052.041.044-02 - MARIA HELENA DE MELO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	20/12/2021	1	3.500,00	2.814,39		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.564 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO JUNTO À COORDENAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.										
22329			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		059.027.714-63 - MICAELA VIRGINIA MART			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	23/12/2021	3	3.050,00	2.488,05		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.563 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SAGRES DO TCE/PE - MÓDULO LICON PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - 12/2021.										
22412			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		716.523.294-04 - MARIA DAS GRAÇAS DE S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	21/12/2021	1	1.250,00	1.036,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.569 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO E LIMPEZA DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE ODONTOLÓGICAS, DESTES										
22417			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		247.842.408-88 - FRANCISCO DAS CHAGAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	20/12/2021	1	3.000,00	2.449,39		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.562 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE DE MATADOURO										
22419			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	20/12/2021	1	730,00	600,04		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.590 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A AÇÃO "CARAVANA CIDADÃ", EM PROL DA SAÚDE DA MULHER, DESTES MUNICÍPIO.										
22423			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		048.494.244-14 - MARCONE LEONE TEIXEIR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	21/12/2021	1	1.208,00	1.002,44		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.566 - 14/12/2021										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO JUNTO À CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE										
22470			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO	000372021	116/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	20/12/2021	1	219.999,00	219.999,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 502417 - 14/12/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
656 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		22443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2797 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	4	27.100,00	23.934,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2798 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	4	5.900,51	5.900,51
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
		22446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2799 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	5	6.945,66	6.945,66
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
		22447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2800 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	31.651,27	26.336,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2801 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	1	9.961,04	9.961,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
		22450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2802 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	45.552,54	41.321,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2803 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	1	19.102,90	19.102,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2804 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	4	87.405,08	77.054,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2805 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	5	22.621,03	22.621,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
		22456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2806 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	106.121,78	90.638,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2807 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	4	90.697,24	81.412,89
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2808 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	8	19.330,97	19.330,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
		22461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2809 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	3	323.590,64	281.178,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021.									
		22463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2811 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	1	69.646,30	69.646,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
		22464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2812 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	1	150.000,00	150.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 657 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		22465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2813 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2022	20/12/2021	5	962,98	962,98
		22466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: 830544,830552,830548,830550,830539. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2814 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	709.358,26	600.510,02
		22471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2815 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	3	2.256,62	1.175,17
		22473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2816 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	460,15	460,15
		22474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2817 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	2	3.861,91	3.380,66
		22477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2818 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	7	796,55	796,55
		22478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2819 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	21.734,30	16.440,62
		22480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2820 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	4.734,66	4.734,66
		22481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2821 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	5	4.068,89	4.068,89
		22482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2822 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	39.449,60	27.117,63
		22484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2823 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	8.966,31	8.966,31
		22485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2824 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	2	10.050,73	10.050,73
		22486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2825 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	3.811,97	3.811,97
		22487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2826 - 15/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	45.584,56	33.816,94
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
658 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		22489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2827 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	11	446,75	446,75
		22490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2828 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	2.190,90	1.295,94
		22492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2829 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	11	1.970,18	1.970,18
		22493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2830 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	10.575,15	6.858,85
		22495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2831 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	3.046,18	3.046,18
		22496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2832 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	12.692,40	9.710,70
		22498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2833 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	4.961,54	4.961,54
		22499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2834 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	22.185,49	15.800,19
		22503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2835 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	462,33	462,33
		22504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2836 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	27.708,25	21.517,09
		22506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2837 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	6	5.126,36	5.126,36
		22507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2838 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	8	12.277,52	12.277,52
		22508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2839 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	4.975,37	4.975,37
		22509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2840 - 15/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	7	59.731,09	46.442,00
		22513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	120.545,58	90.473,76

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
659 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2841 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
22515		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	2	9.032,94	9.032,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2842 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
22516		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	2	25.150,15	25.150,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2843 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021.									
22517		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	5	51,27	51,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2844 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
22518		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	2	1.889,49	1.889,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2846 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
22521		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	25.673,65	25.673,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2847 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021.									
22538		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	2	460.023,13	318.100,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2770 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
22555		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	92.837,12	92.837,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2849 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIA PREV PATRONAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 12/2021.									
22588		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	28.682,46	28.682,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2850 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: 12/2021.									
22652		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	20/12/2021	1	140.119,69	90.372,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2947 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - 12/2021.									
22805		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	28/12/2021	1	5.255,99	5.255,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - 11/2021.									
22885		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	28/12/2021	1	41.323,03	41.323,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - 11/2021.									
22887		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	28/12/2021	1	6.681,16	6.681,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - 11/2021.									
22889		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.691.514-25 - KESIA DE ARAÚJO SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	22/12/2021	1	3.450,00	2.779,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.615 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EQUIPES, JUNTO AOS EVENTOS DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTES MUNICÍPIO.									
23245		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	98/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2021	28/12/2021	5	8.010,00	8.010,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6550 - 15/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 661 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		23091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5416 - 16/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	23/12/2021	20	19.193,00	19.193,00
		23093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5418 - 16/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	23/12/2021	21	60.000,00	60.000,00
17/12/2021	17/12/2021	23094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5427 - 17/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2021	23/12/2021	22	58.213,12	58.213,12
		23096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5428 - 17/12/2021		000232021	79/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2021	23/12/2021	23	30.763,18	30.763,18
		23102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.654.814/0001-82 - RAPHAEL GONÇALVE Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.153 - 17/12/2021		000352021	136/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2021	27/12/2021	1	1.815,28	1.815,28
20/12/2021	20/12/2021	22638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº Documento fiscal: Diversos - 1569 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	20/12/2021	4	186,71	186,71
		22639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DO CTA - 11/2021. Documento fiscal: Diversos - 1862 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	20/12/2021	3	1.596,41	1.596,41
		22640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DO SAMU - COMPESA 11/2021. Documento fiscal: Diversos - 1573 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	20/12/2021	5	129,26	129,26
		22641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 11/2021. Documento fiscal: Diversos - 1568 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	20/12/2021	5	2.030,18	2.030,18
		22645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS - FATURA 11/2021. Documento fiscal: Diversos - 2326 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	20/12/2021	1	5.570,55	5.570,55
		22646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 11/2021. Documento fiscal: Diversos - 1743 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2021	20/12/2021	21	1.739,44	1.739,44
		22671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA Justificativa da quebra: LADEIRA DE PEDRA - FATURA 12/2021. Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.688 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	21/12/2021	1	170,00	148,34
		22792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.496.595/0001-00 - DI DINAH COMÉRCIO Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2741 - 20/12/2021		000402021	141/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	22/12/2021	1	19.340,00	19.340,00
		22893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES TIPO 50(CINQUENTA) MACACÕES EM POLICOTOM 67% ALGODÃO, 33% POLIESTER NA COR AZUL MARINHO, COM MANGAS LONGAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 20/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	27/12/2021	2	3.000,00	3.000,00
		22894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 24/11/2021 A 24/12/2021, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO.	12/2021		113/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	22/12/2021	2	4.147,20	3.939,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

662 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 20/12/2021										
		23107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 13.709/2018-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS(LGPD), CONFORME 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/12/2021	1	6.500,00	6.175,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.691 - 20/12/2021										
		23112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO COM TROCAS EM PORTAS DE VIDRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	23/12/2021	1	250,00	250,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6199 - 20/12/2021										
		23251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) FRALDAS BIOFRAL CLASSIC MEGA "EG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA			000192021	096/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	28/12/2021	4	1.785,60	1.785,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.351 - 20/12/2021										
		23373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE 11.004.395/0001-17 - REDE DE NEGOCIOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	29/12/2021	1	16.284,00	16.284,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.092 - 20/12/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MESAS PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, 02(DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO COM 2 PORTAS, 03(TRÊS) MESAS PARA										
21/12/2021	21/12/2021	22757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	22/12/2021	4	88,78	88,78	
				Documento fiscal: Diversos - REFORMA DA UBS DA BELA VISTA - 21/12/2021										
		22794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA, DESTA MUNICÍPIO. 20.277.795/0001-97 - ELTON INDUSTRIAL C			000402021	142/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	22/12/2021	1	63.924,96	63.924,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 21/12/2021										
		23100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES TIPO 08(OITO) CONJUNTOS DE JAQUETA AIRBEG E CALÇA CUSTOMIZADO SAMU VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PARA ATENDER AS 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV			143/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	23/12/2021	1	31.828,80	31.828,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 21/12/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº										
22/12/2021	22/12/2021	23375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	29/12/2021	1	159,70	159,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6214 - 22/12/2021										
		23377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CAIXAS DE URBANIL 10MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	29/12/2021	1	368,00	368,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6219 - 22/12/2021										
		23415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) LEITE NESTOGENO 2 DE 800G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	29/12/2021	1	3.269,65	3.269,65	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0815 - 08/12/2021										
		23416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	29/12/2021	1	21.067,63	21.067,63	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.808 - 08/12/2021										
		23417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	29/12/2021	1	1.112,84	1.112,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.825 - 13/12/2021										
		23418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	29/12/2021	1	4.348,30	4.348,30	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.817 - 08/12/2021										
		23419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2021	29/12/2021	1	21.265,57	21.265,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.810 - 08/12/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
664 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		23498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 6226 - 23/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2021	30/12/2021	1	151,54	151,54
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS DE ESIO 20 MG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),													
27/12/2021	27/12/2021	23124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2344 - 27/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2022	27/12/2021	1	1.329,68	1.329,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA CAPS - FAATURA 12/2021.													
		23125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1562 - 27/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	5	74,30	74,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DA COMPESA - CAPS - 11/2021.													
		23163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 27/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	4	960,00	960,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CMS - 11/2021.													
		23198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3140 - 27/12/2021		000132021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	5	6.000,00	6.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2017, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, PARA LOCAÇÃO DE													
		23204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.784 - 27/12/2021		000372021	116/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	2	511.879,76	200.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) NOOTEBOOK'S AMD RYZEN E 88(OITENTA E OITO) COMPUTADORES DESKTOP,PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE													
		23204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.784 - 27/12/2021		000372021	116/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	2	511.879,76	311.879,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) NOOTEBOOK'S AMD RYZEN E 88(OITENTA E OITO) COMPUTADORES DESKTOP,PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE													
		23226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2346 - 27/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2021	27/12/2021	1	6.532,92	6.532,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UPÁ - CICLO 31.10.2021 A 30.11.2021 - 30 DIAS.													
		23281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8634 - 27/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	28/12/2021	10	5.400,00	5.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA,													
		23285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8633 - 27/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	28/12/2021	11	3.000,00	3.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA,													
		23286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8631 - 27/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	28/12/2021	12	17.100,00	17.100,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA,													
		23287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8628 - 27/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	28/12/2021	13	16.000,00	16.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA,													
		23288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8629 - 27/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	28/12/2021	14	5.250,00	5.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA,													
		23289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8626 - 27/12/2021		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	28/12/2021	15	17.450,00	17.450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA,													
		23291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	98/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	28/12/2021	16	16.630,00	16.630,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
665 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8625 - 27/12/2021									
		23292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA, 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 98/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 27/12/2021 28/12/2021 17 18.840,00 18.840,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8623 - 27/12/2021									
		23293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA, 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 98/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 27/12/2021 28/12/2021 18 18.630,00 18.630,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8622 - 27/12/2021									
		23294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA, 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 98/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 27/12/2021 28/12/2021 19 20.330,00 20.330,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8632 - 27/12/2021									
		23295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO A FAMÁCIA BÁSICA, 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD 000182021 98/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 27/12/2021 28/12/2021 7 2.571,36 2.571,36									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008632 - 27/12/2021									
		23509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL - 11/2021. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 27/12/2021 30/12/2021 1 112,53 112,53									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6308 - 27/12/2021									
28/12/2021	28/12/2021	23227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CAIXAS DE DOMPERIDONA 100ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 09.769.035/0001-64 - COMPESA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/01/2022 28/12/2021 3 50,50 50,50									
				Documento fiscal: Diversos - 2326 - 28/12/2021									
29/12/2021	29/12/2021	23311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FATURA 12/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/01/2022 29/12/2021 22 2.755,19 2.755,19									
				Documento fiscal: Diversos - 1743 - 29/01/2021									
30/12/2021	30/12/2021	23494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - 12/2021. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 30/12/2021 31/12/2021 2 26.591,67 26.591,67									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 477 - 30/12/2021									
		23513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE OATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 30/12/2021 30/12/2021 1 7.751,52 7.751,52									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6384 - 30/12/2021									
		23516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNIMENTO DO MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0003931-58.2014.8.17.1590 E 0002490-47.2011.8.17.1590, PARA ATENDER AO 35.328.913/0001-16 - INSTITUTO DE ADMI 001462021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 30/12/2021 30/12/2021 1 107.900,00 107.900,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1444 - 30/12/2021									
31/12/2021	31/12/2021	24186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO CURSO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DA SAÚDE COLETIVA "A AURICULOTERAIA E 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 31/12/2021 31/12/2021 9 1.104,45 1.104,45									
				Documento fiscal: Diversos - 1426 - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - 12/2021.									
											Total da Fonte de Recursos:	32.547.050,85	
Fonte de Recursos: 213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS - GOVERNO ESTADUAL													
28/04/2021	28/04/2021	6427	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA ELGIN 142 PRO TÉRMICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO 064.685.574-37 - José Eudes de 28/04/2021 29/04/2021 1 2.714,60 2.714,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052 - 28/04/2021									
20/08/2021	20/08/2021	16549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA ELGIN 142 PRO TÉRMICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E 000202021 058/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 20/08/2021 30/08/2021 1 9.301,60 9.301,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041843 - 20/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 667 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		381	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 07/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	2.982,77	2.982,77
		439	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AS CLÍNICAS - FATURA 12/2020. 30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 07/01/2021		000042019	003/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	07/01/2021	28/01/2021	1	5.130,80	5.130,80
08/01/2021	08/01/2021	376	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR, ACONDICIONADOS EM QUENTINHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 12/2020 - 08/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	21/01/2021	1	4.032,44	4.032,44
		382	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SAMU- FATURA 12/2020. 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - PARCELA - 08/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/01/2021	08/01/2021	1	1.700,00	1.700,00
		384	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO NA RECEITA DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR REPASSADO AO CONASEMS - 1ª 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UBS - 07/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/01/2021	21/01/2021	1	31.628,78	31.628,78
		453	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 12/2020. 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 08/01/2021		000212016	11/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	08/01/2021	22/01/2021	1	2.800,00	2.758,00
20/01/2021	20/01/2021	419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME CONTRATO 4º 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 20/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	20/01/2021	21/01/2021	2	466,89	466,89
25/01/2021	25/01/2021	485	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONDE FUNCIONA A UBS DE LADEIRA DE PEDRA - FATURA 01/2021. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5131 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	1	140.769,88	140.769,88
		486	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO IAC, 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5132 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	2	355.323,20	355.323,20
		487	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO MAC 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5134 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	3	10.058,00	10.058,00
		488	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), CONTRATUALIZAÇÃO 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5135 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	4	6.691,90	6.691,90
		489	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), REFERENTE A INICIATIVA 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5136 - 04/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	27/01/2021	5	24.379,33	24.379,33
		504	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), REFERENTE AO NAMMI 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0321 - 07/01/2021			116/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	11/02/2021	1	1.400,00	1.400,00
26/01/2021	26/01/2021	545	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 01/2021 - 26/01/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	27/01/2021	3	404,34	404,34
		555	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 01/2021 09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	28/01/2021	1	0,38	0,38

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

670 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		783	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 03/02/2021		000082019	102/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	05/02/2021	1	27.186,63	26.642,90
		787	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3669 - 03/02/2021		000082019	101/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	05/02/2021	1	19.178,69	18.436,47
		795	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 0033-1 - 28/01/2021		000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	05/02/2021	1	19.943,55	19.544,68
		798	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO 05.648.995/0001-15 - ÔRION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0117 - 28/01/2021		000082019	103/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	10/02/2021	1	24.336,83	23.850,09
		803	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1853 - 28/01/2021		000172019	0125/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	09/02/2021	1	36.413,86	35.685,58
		810	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 372(TREZENTAS E SETENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS, ENVASADAS EM GARRAFÕES SEM GÁS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022-1 - 29/01/2021		000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	08/02/2021	1	1.041,34	1.020,52
		1064	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, TELERADIOGRAFIA COM 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.919 - 03/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	390,00	390,00
		1065	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 10 MBPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.917 - 03/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	715,00	715,00
		1066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 10 MBPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS 12.529.903/0001-43 - LETÍCIA DE LIMA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.916 - 03/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	11/02/2021	1	2.405,00	2.405,00
		3898	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 10 MBPS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - 92. - 03/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/02/2021	03/02/2021	2	1.700,00	1.700,00
04/02/2021	04/02/2021	1177	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PARCELA DE 02/12 EM 2021 DO CONASEMS. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 04/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/02/2021	04/02/2021	1	5.287,35	5.287,35
05/02/2021	05/02/2021	911	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 - 05/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	08/02/2021	5	989,82	989,82
		912	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À UBS DE CONCEIÇÃO II - 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6. - 05/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	6	2.392,46	2.392,46
		914	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DO ALTO JOSÉ LEAL - FATURA 12/2020. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6.. - 05/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	17/02/2021	7	1.620,29	1.620,29
		930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DO ALTO JOSÉ LEAL - FATURA 01/2021. 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Diversos - 6.. - 05/02/2021		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	12.522,12	12.522,12

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 671 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21897 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		933	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.707,62	1.707,62			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21892 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	10.127,74	10.127,74			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21900 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		935	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.786,35	1.786,35			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21894 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		936	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	5.527,08	5.527,08			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21899 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		937	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.016,03	1.016,03			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21893 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		938	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	1	6.208,76	6.208,76			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21896 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		939	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	11/02/2021	2	1.058,80	1.058,80			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 21891 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - JANEIRO/2021.										
		940	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	05/02/2021	8	1.443,16	1.443,16			
					Documento fiscal: Diversos - 6... - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 01/2021.										
		942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	05/02/2021	08/02/2021	1	64.886,53	64.886,53			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 202 - 05/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ ACS - 01/2021.										
09/02/2021	09/02/2021	986	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000212016	11/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	10/02/2021	2	2.800,00	2.758,00			
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021 - 08/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME										
		995	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	9	997,19	997,19			
					Documento fiscal: Diversos - 6 - 09/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A UBS DE SERRA GRANDE - FATURA 12/2021.										
		997	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	11	103,62	103,62			
					Documento fiscal: Diversos - 6.. - 09/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2021.										
		998	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	12	100,37	100,37			
					Documento fiscal: Diversos - 6... - 09/02/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O NÚCLEO - FATURA 01/2021.										
		999	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	09/02/2021	3	1.379,44	1.379,44			
					Documento fiscal: Diversos - 7 - 09/02/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 672 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		1001	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 01/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	09/02/2021	24/02/2021	3	2.755,63	2.755,63
					Documento fiscal: Diversos - 3 - 09/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2021 DA CLÍNICA DE FISIOTERA' PIA.								
10/02/2021	10/02/2021	1115	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC				064.685.574-37 - José Eudes de	10/02/2021	11/02/2021	1	1.700,00	1.700,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO - 10/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 350, 1º ANDAR, SALA 109, BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO CMS - CONSELHO MUNICIPAL								
		1119	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU		116/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	10/02/2021	11/02/2021	2	1.400,00	1.400,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0323 - 09/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME								
11/02/2021	11/02/2021	1307	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	11.825,00	11.411,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - 11/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A POPULAÇÃO DESRTE								
		1311	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000182019	104/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	4.079,49	3.936,71
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1778 - 11/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE								
		1319	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000122020	100/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	29.154,44	28.166,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 10/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE								
		1327	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	102/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	26.514,68	25.984,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 10/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA								
		1374	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL	000402018	113/2018		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	14.125,65	13.843,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 SUS - 11/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A								
		1379	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	15.864,55	15.250,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3691 - 10/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA								
		1389	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÔR	000082019	103/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	18.290,92	17.925,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 10/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE								
		1399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	1.363,17	1.335,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 SUS - 10/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, TELERADIOGRAFIA COM								
		1406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000172019	0125/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	17/02/2021	2	36.267,74	35.542,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO - 10/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) HOSPITALARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) ATRAVÉS DOS PROCEDIMENTOS DO								
		1789	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	2	4.366,20	4.366,20
					Documento fiscal: Diversos - TFD DEZEMBRO DE 2020 - 11/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020.								
		3892	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	3	184,80	184,80
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO DE 2020 - 11/02/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TFD - 12/2020.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 673 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
						Parcela	Liquidado	Pago	Prazo Vencimento	Data do Pagamento
15/02/2021	15/02/2021	1603	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 18 - 15/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	26/02/2021	25/02/2021	2	640,93	640,93
		1605	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CESMU - FATURA 01/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 20 - 15/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	26/02/2021	25/02/2021	2	166,85	166,85
		1606	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CTA - FATURA 01/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 19 - 15/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	26/02/2021	25/02/2021	2	4.522,05	4.522,05
		1607	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS - 02/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 22 - 15/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	15/02/2021	25/02/2021	2	4.247,68	4.247,68
		1609	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UBS - FATURA 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3 - 15/01/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	15/02/2021	17/02/2021	4	4.885,55	4.885,55
		1610	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UPA - 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3.. - 15/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 02/2021.	064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	22/02/2021	5	5.930,10	5.930,10
17/02/2021	17/02/2021	1611	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 4 - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/03/2021	17/03/2021	3	764,34	764,34
		1614	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 01/2021 DO CONTRATO : 0934269012. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3 - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	15/03/2021	6	5.711,84	135,81
		1614	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CELPE - 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 3 - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	17/03/2021	6	5.711,84	2.263,88
		1619	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CELPE - 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/03/2021	15/03/2021	13	24.096,73	9.855,96
		1619	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CELPE - 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/03/2021	17/03/2021	13	24.096,73	6.753,04
		1619	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CELPE - 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/03/2021	18/03/2021	13	24.096,73	5.718,98
		1620	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CELPE - 01/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6. - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	17/02/2021	14	30,46	30,46
		1621	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DE LADEIRA DE PEDRA - 12/2020. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6... - 17/02/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	17/02/2021	24/02/2021	15	95,84	95,84
		1622	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMNTO REFERENTE À FATURA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - 02/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA	064.685.574-37 - José Eudes de	25/02/2021	24/02/2021	2	19,92	19,92

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
674 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - 17 - 17/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS - FATURA 01/2021.													
19/02/2021	19/02/2021	996	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	10	659,94	659,94	
Documento fiscal: Diversos - 6 - 19/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DA LADEIRA DE PEDRA - FATURA 02/2021.													
23/02/2021	23/02/2021	1923	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.945.192/0001-71 - MARQUES CONSULT			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2522 - 17/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DA UPA-E - UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME													
		1942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	24/02/2021	1	19.134,50	19.134,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 26/01/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE COMPETÊNCIA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2020.													
		1943	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	02/03/2021	3	895,79	895,79	
Documento fiscal: Diversos - 1 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021.CONTRATO 7034981269.													
		1960	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	2.239,66	1.262,15	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 259 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.													
		1985	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	126.439,47	81.024,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 319 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.													
		1989	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	1	703,70	703,70	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 320 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.													
		1992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	5.368,37	5.368,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 321 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.													
		1995	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	430.542,36	304.695,01	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 322 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO/2021.													
		2081	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	4.116,67	3.792,92	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 348 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.													
		2097	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	3	6.702,54	4.845,92	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 352 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.													
		2106	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	12.000,00	11.035,50	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 353 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.													
		2112	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	16.700,00	13.908,10	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 356 - 23/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021.													
		2122	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	31.405,00	27.335,40	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 358 - 23/02/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 675 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2128	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 360 - 23/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	44.900,00	39.283,33	
		2130	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 361 - 23/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	97.372,54	77.902,36	
		2256	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - FEVEREIRO/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 365 - 23/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	25/02/2021	2	2.111,09	2.111,09	
		3414	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	09/03/2021	2	2.272,00	2.272,00		
		3418	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	17/03/2021	3	11.055,00	11.055,00		
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
24/02/2021	24/02/2021	2928	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 E 36.000 BTU'S, SENDO TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	08/03/2021	1	1.080,00	1.080,00	
		2928	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO(PAGAMENTO EM CONTA EQUIVOCADA, ORA REGULARIZADA). Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 24/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	1.080,00	-1.080,00	
		2928	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 24/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	1.080,00	1.026,00	
		2930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 E 36.000 BTU'S, SENDO TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	08/03/2021	1	320,00	320,00	
		2930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, SENDO CARGA DE GÁS,PARA ATENDER AS			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	320,00	-320,00	
		2930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0131 - 24/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	320,00	304,00	
		2931	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000, SENDO CARGA DE GÁS,PARA ATENDER AS			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	08/03/2021	1	2.390,00	2.390,00	
		2931	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 TU'S, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	2.390,00	-2.390,00	
		2931	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA	Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA RETENÇÃO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0129 - 24/02/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	2.390,00	2.270,50	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 TU'S, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 676 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0132 - 24/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	08/03/2021	1	180,00	180,00
		2932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0132 - 24/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	180,00	-180,00
		2932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0132 - 24/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	24/02/2021	03/05/2021	1	180,00	171,00
28/02/2021	28/02/2021	3932	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 91 - 28/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/02/2021	28/02/2021	2	982,30	982,30
01/03/2021	01/03/2021	2484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.158.554-80 - CLÁUDIA SERAFIM DE MO Documento fiscal: Diversos - 390 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	1	1.100,00	979,00
		2490	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.404.564-60 - IRIS MARGARIDA DA COS Documento fiscal: Diversos - 392 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	1	1.100,00	979,00
		2496	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.489.404-05 - MARIA JOSÉ DO NASCIME Documento fiscal: Diversos - 394 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	1	1.100,00	979,00
		2505	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.199.004-51 - SHIRLEIDE DA CONCEIÇÃO Documento fiscal: Diversos - 397 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	1	1.100,00	979,00
		2517	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.072.534-04 - ADELMA ROSENDO DA SIL Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2519	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.677.184-69 - ALEXSANDRA DE MELO FI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2525	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.337.684-68 - MARIA PERPETUO SOCOR Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2527	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329.688.764-49 - SOLANGE MARIA DA SILV Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	08/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2529	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.543.484-50 - VALDINES TAMIRES DA SI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2535	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.917.634-54 - ALEXSANDRA MENDES DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	08/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2537	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.645.544-96 - ANA BEATRIZ DE SOUZA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	17/03/2021	2	1.100,00	979,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
677 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2539		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		063.979.514-56 - CÍCERA DA CONCEIÇÃO R				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2541		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		147.906.694-08 - DAMARES SANTOS DE SA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	08/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2543		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		044.201.254-38 - ELISANGELA CORREIA DE				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	09/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2545		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		013.412.404-95 - ERICA FARIAS CABRAL DE				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2547		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		063.855.534-50 - JOSEANE ALVES DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2549		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		868.888.544-34 - JOSEFA MARIA NUNES				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	11/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2551		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		773.988.824-91 - LUCINÉIA MARIA DA PAZ				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2553		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.417.654-32 - LUCINEIDE MARIA DOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2553		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.417.654-32 - LUCINEIDE MARIA DOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/05/2021	2	1.100,00	-979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.									
2553		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.417.654-32 - LUCINEIDE MARIA DOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/05/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DIA 15/03/2021).									
2555		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		070.350.794-08 - MARIA JOSÉ DE SOUZA S				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2557		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		794.648.074-15 - MARINALVA MARIA ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2559		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		021.168.884-33 - MARINES GOMES DE SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2559		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		021.168.884-33 - MARINES GOMES DE SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/05/2021	2	1.100,00	-979,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
679 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2603	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.926.604-59 - MAJERLIAN DOS SANTOS Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	03/03/2021	1	953,33	848,47
		2611	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.193.454-88 - MARIA DE FÁTIMA BRAZ F Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	03/03/2021	1	953,33	848,47
		2615	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.408.324-53 - ROSANA ALBUQUERQUE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	03/03/2021	1	953,33	848,47
		2620	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.695.014-11 - SELMA DE OLIVEIRA DA L Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	03/03/2021	1	916,66	815,83
		2625	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	037.030.064-55 - IVANILDA DOS SANTOS A Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	05/03/2021	1	953,33	848,47
		2631	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.263.984-02 - MARIA DE FATIMA MARQ Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	09/03/2021	1	806,66	717,93
		2633	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.141.604-83 - RAFAELA ROZENDO DA SI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	05/03/2021	1	953,33	848,47
		2636	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	895.828.024-72 - CRISTIANO MENDES DA C Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	09/03/2021	1	1.300,00	1.157,00
		2639	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	892.739.824-68 - VERA LUCIA SOARES DE L Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO D E2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	05/03/2021	1	916,66	815,83
		2642	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.829.894-03 - MARIA JOSÉ SOUZA BEZE Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	11/03/2021	1	1.063,33	946,37
		2649	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.383.128-06 - LUCITANIA GOMES PENH Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	12/03/2021	1	1.200,00	1.068,00
		2652	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	644.989.302-82 - MARIA DO SOCORRO MEN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	10/03/2021	1	880,00	783,20
		2654	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.890.894-13 - ROSANGELA MOREIRA DE Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 02/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	05/03/2021	1	1.040,00	925,60
		2656	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.167.284-34 - DJALMA PEREIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021. - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	03/03/2021	1	1.300,00	1.157,00
		2659	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.444.914-08 - JERÔNIMO JOSÉ DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	09/03/2021	1	1.300,00	1.157,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 680 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 01/02 A 01/03/2021., - 01/03/2021									
		2661	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 745.947.024-49 - MANOEL GERALDINO DA			064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	03/03/2021	1	1.100,00	979,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021									
		2663	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 701.641.714-01 - JULIANA NATÁLIA DA CO			064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	15/03/2021	1	3.300,00	2.851,25	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021									
		2666	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 109.161.964-61 - RAFAELLE RODRIGUES CH			064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	05/03/2021	1	2.860,00	2.497,30	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021									
		2772	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021. 106.608.094-19 - MARIA DAS NEVES DE ME			064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	08/03/2021	1	1.100,00	979,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021									
		2775	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 049.193.454-88 - MARIA DE FÁTIMA BRAZ F			064.685.574-37 - José Eudes de	02/03/2021	08/03/2021	1	953,33	848,47	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 02/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
03/03/2021	03/03/2021	2671	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	7	555,18	555,18	
				Documento fiscal: Diversos - FATUTA 01/2021 - 03/03/2021									
		2697	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 12/2020 DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - FATURA 12/2021. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	11	355.323,20	355.323,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5266 - 01/03/2021									
		2698	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	12	140.769,88	140.769,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5267 - 01/03/2021									
		2701	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	13	24.379,33	24.379,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5269 - 01/03/2021									
		2703	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	14	10.058,00	10.058,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5270 - 01/03/2021									
		2705	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	15	6.691,90	6.691,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5271 - 01/03/2021									
		2708	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 097.084.374-76 - BRUNA RAFAELA DE ARAU			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	8.500,00	6.353,99	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
		2712	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021. 112.471.674-29 - JULIANA VIEIRA GALVÃO			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	11/03/2021	1	8.216,66	6.171,17	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
		2716	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 083.254.214-87 - ROBERTO HAMILTON DE			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	8.500,00	6.353,99	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
681 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		2718	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021. 087.605.214-65 - THAYS LOUREIRO CALHEI			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	4.000,00	3.380,80
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021								
		2720	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 031.198.614-56 - AMANDA GISELLE ALBUQ			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	2.420,00	1.800,80
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2021 - 03/03/2021								
		2722	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 096.467.474-26 - CINTIA CARLIENE SANTO			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2021 - 03/03/2021								
		2724	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 115.813.044-98 - ANA PAULA DE MEDEIROS			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2726	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 684.785.774-91 - ANA SILVIA DE MELO VAL			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	1	2.420,00	2.135,07
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2728	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 089.813.274-67 - SAMARA ROSENTHAL MO			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	12/03/2021	1	7.000,00	5.386,11
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2730	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 055.304.994-14 - ANDREZA JULIANA CAMPE			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2732	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 794.707.694-49 - CLINTON ANTONIO DE FR			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2734	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 784.544.844-34 - EMANUEL GUSTAVO ARAU			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2736	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 079.120.324-79 - EMELYNNE GABRIELY MES			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2738	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 107.943.594-85 - JADDER FELIPE FREITAS			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2740	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 093.186.284-12 - JOSÉ ANDRÉ CARNEIRO D			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	2.860,00	2.497,30
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2742	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 117.300.584-69 - KALLINNY MARIA DE LIMA			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	2.420,00	2.135,07
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
		2744	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 101.857.084-55 - LARISSA CARLA DOS SAN			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	2.420,00	2.135,07
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
682 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2746	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.516.374-61 - LIZANDRA MARINA SERCU Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	11/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2749	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.440.294-77 - MAIRA CARLA OLIVEIRA F Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	1	2.750,00	2.406,74
		2751	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.721.354-82 - MANUELLY PEREIRA DE M Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	2.750,00	2.406,74
		2753	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.027.524-72 - MARCELO DE ASSIS LIMA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2756	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.940.604-17 - MARCELO VINICIUS SILVA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	15/03/2021	1	2.750,00	2.406,74
		2758	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.279.274-06 - MARIA SABRINA ALVES D Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	11/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2760	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.924.344-81 - MICHELE LINS DE ARRUD Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2762	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.934-23 - PABLO ERIK DA SILVA LO Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2765	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.512.664-51 - PATRICIA VANESSA DE SA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	11/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2767	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007.412.704-71 - REGIDA CLEA DA SILVA B Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2770	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.234.924-56 - THAIANNE GOMES INDA C Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	1	3.300,00	2.851,25
		2777	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.408.324-53 - ROSANA ALBUQUERQUE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	953,33	848,47
		2779	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.599.534-91 - SORAYA MARIA MARQUES Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	1	806,66	717,93
		2790	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 250.003 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	1	13.850,91	13.850,91
		2791	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	1	9.364,06	9.364,06

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
685 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3094	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.872.134-30 - JOSIANE MARIA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/05/2021	2	1.100,00	979,00
		3096	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.095.064-50 - MAYARA RAYANNE DA CU Documento fiscal: Diversos - 18/01 A 31/01 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	560,00	498,40
		3098	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.095.064-50 - MAYARA RAYANNE DA CU Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3100	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.365.094-05 - NATHALIA LAIS DOS SAN Documento fiscal: Diversos - 18/01 A 31/01 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	3.966,66	3.355,58
		3102	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.365.094-05 - NATHALIA LAIS DOS SAN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/05/2021	2	8.500,00	6.353,99
		3104	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.057.684-09 - ROSANA FERREIRA DA SI Documento fiscal: Diversos - 18/01 A 31/01 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	560,00	498,40
		3106	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.057.684-09 - ROSANA FERREIRA DA SI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3112	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.656.734-42 - THIAGO F DE LIMA B SAN Documento fiscal: Diversos - 18/01 A 31/01 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.540,00	1.370,60
		3114	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.656.734-42 - THIAGO F DE LIMA B SAN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
		3117	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.975.114-68 - VALDEIR PEDRO DO NASC Documento fiscal: Diversos - 18/01 A 31/01 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	606,66	539,93
		3119	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.975.114-68 - VALDEIR PEDRO DO NASC Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
		3121	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.013.764-66 - WILLCE KELLY DE AMORI Documento fiscal: Diversos - 19/01 A 31/01 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.430,00	1.272,70
		3121	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.013.764-66 - WILLCE KELLY DE AMORI Documento fiscal: Diversos - 19/01 A 31/01 - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	01/10/2021	1	1.430,00	-1.272,70
		3123	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.013.764-66 - WILLCE KELLY DE AMORI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
		3127	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.924.201-26 - MICAELLE MARIA BARROS				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	8.500,00	7.288,99

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 688 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3214	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	366.782.014-34 - ANA CRISTINA CARNEIRO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.540,00	1.370,60
				Documento fiscal: Diversos - 17/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3216	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.232.654-95 - GABRIELE SILVA DE FREI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.650,00	1.468,50
				Documento fiscal: Diversos - 15/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3218	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.770.144-67 - JEFFERSON ANDRADE AG				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	2.090,00	1.860,10
				Documento fiscal: Diversos - 11/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3220	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.615.404-77 - PALLOMA LINS DE ALMEI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.500,00	1.335,00
				Documento fiscal: Diversos - 16/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3222	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.803.504-52 - DEBORAH MICCAELY DOS				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	660,00	587,40
				Documento fiscal: Diversos - 12/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3228	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.654.887-09 - ÁLVARO COELHO DE LÉO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	1.333,00	1.186,37
				Documento fiscal: Diversos - 24/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3230	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.387.904-16 - VALERIA RINEIDE FELIPE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	1	320,00	284,80
				Documento fiscal: Diversos - 24/02 A 28/02 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		3252	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/03/2021	3	3.300,00	2.893,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 415 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR.									
		3340	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	3	2.146,10	2.146,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22011 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS									
		3342	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	4	12.644,06	12.644,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22016 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS									
		3345	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	3	10.249,70	10.249,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22018 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,									
		3347	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	4	2.224,84	2.224,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22013 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,									
		3348	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	3	5.649,02	5.649,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22017 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
		3349	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	4	1.454,51	1.454,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22012 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
		3351	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	3	1.497,28	1.497,28

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
689 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 22010 - 03/03/2021											
	3353	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA										
		35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	4	6.330,72	6.330,72			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 22015 - 03/03/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA											
04/03/2021	04/03/2021	3423	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0		064.685.574-37 - José Eudes de	04/03/2021	10/08/2021	16	550,00	550,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5277 - 04/03/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),											
05/03/2021	05/03/2021	3303	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	08/03/2021	1	3.268,48	3.268,48		
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 425 - 05/03/2021											
		3305	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO.			064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	08/03/2021	1	2.300,00	2.300,00	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 426 - 05/03/2021											
		3307	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PMAQ - MÊS FEVEREIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	08/03/2021	2	64.457,12	64.457,12	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 427 - 05/03/2021											
		3659	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PMAQ - MÊS FEVEREIRO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	23/03/2021	1	258,45	258,45	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 028.398 - 05/03/2021											
		3659	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 500G E ESCOVA ROBINSON RETA MACIA BRANCA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA			064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	10/08/2021	1	258,45	-258,45	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 028.398 - 05/03/2021											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 500G E ESCOVA ROBINSON RETA MACIA BRANCA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA											
06/03/2021	06/03/2021	3241	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000212016	11/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	10/03/2021	3	2.800,00	2.758,00	
		Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021											
		3243	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	06/03/2021	11/03/2021	2	1.700,00	1.700,00	
		Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 06/03/2021											
		Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.											
09/03/2021	09/03/2021	3426	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		064.685.574-37 - José Eudes de	18/03/2021	10/03/2021	8	2.281,79	2.281,79		
		Documento fiscal: Diversos - 3 - 09/03/2021											
		3430	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO I - FATURA 03/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	22/03/2021	15/03/2021	3	4.858,36	4.858,36	
		Documento fiscal: Diversos - 5 - 09/03/2021											
		3433	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO CICLO - 31.01.2021 A 28.02.2021 - 28 DIAS.CONTRATO 4041269.			064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	10/03/2021	4	2.809,68	2.809,68	
		Documento fiscal: Diversos - 5... - 09/03/2021											
		3435	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CICLO - 01.12.2020 A 31.12.2020 - 30 DIAS.			064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	10/03/2021	9	71,74	71,74	
		Documento fiscal: Diversos - 3. - 09/03/2021											
		3436	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA PLACA LUMINOSA DA UPÁ - FATURA 12/2020.			064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	10/03/2021	10	80,97	80,97	
		Documento fiscal: Diversos - 3.. - 09/03/2021											

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 690 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA PLACA LUMINOSA DA UPA - FATURA 01/2021.														
10/03/2021	10/03/2021	3526	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.975.524-68 - FERNANDO ANDRÉ DA SIL					064.685.574-37 - José Eudes de	10/03/2021	11/03/2021	1	286,00	286,00
Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DO INSS - 10/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO INSS DEDUZIDO EQUIVOCADAMENTE DO PRESTADOR SUPRACITADO.														
11/03/2021	11/03/2021	3678	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	7.230,86	7.086,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0119 - 10/03/2021														
		3682	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000122020	100/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	29.151,55	28.142,91
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - JANEIRO - 10/03/2021														
		3688	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	057/2017		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	1.000,71	980,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - JANEIRO - 11/03/2021														
		3693	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	101/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	12.621,39	12.132,94
Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3714 - 10/03/2021														
		3696	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	0125/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	19.169,38	18.785,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1972 - 11/03/2021														
		3702	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	102/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	19.267,62	18.882,27
Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - JANEIRO - 10/03/2021														
		3705	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000182019	126/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	10.750,00	10.373,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8543 - 11/03/2021														
		3713	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL		000402018	113/2018		064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	03/05/2021	3	14.421,55	14.133,12
Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035-1 - 10/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DIA 12/03/2021).														
12/03/2021	12/03/2021	4001	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	1	5.720,00	5.720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 12/03/2021														
		4002	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	1	52.422,00	52.422,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 12/03/2021														
		4003	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	1	6,20	6,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 12/03/2021														
		4004	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	2	38.907,00	38.907,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 12/03/2021														
		4005	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	2	19.386,00	19.386,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 691 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4006	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	2	116,12	116,12
		4007	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	3	6.970,00	6.970,00
		4008	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	3	49.879,00	49.879,00
		4009	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	3	31,00	31,00
		4010	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	4	11.060,00	11.060,00
		4011	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	4	48.878,40	48.878,40
		4012	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	4	43,00	43,00
		4013	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	5	49.245,00	49.245,00
		4014	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	5	3.241,50	3.241,50
		4015	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	5	6.654,00	6.654,00
		4016	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	6	4.022,00	4.022,00
		4017	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 12/03/2021		000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	23/03/2021	6	1.448,50	1.448,50
		4203	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Diversos - TFD JANEIRO - 12/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	12/03/2021	17/03/2021	4	5.994,30	5.994,30
17/03/2021	17/03/2021	3815	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.471.674-29 - JULIANA VIEIRA GALVÃO Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021. Documento fiscal: Diversos - 430 - 17/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	17/03/2021	2	283,33	252,17
		3817	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	20/03/2021	17/03/2021	2	1.426,37	1.426,37

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
692 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 21 - 17/03/2021									
		3832	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2021 CONTRATO:10851993.7									
				026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032021		042/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	17/03/2021	17/03/2021	1	3.500,00	3.387,55
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 17/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
19/03/2021	19/03/2021	3951	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 028.246 - 19/03/2021									
		3951	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, JUNTO AS DIVERSAS									
				03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA				064.685.574-37 - José Eudes de	19/03/2021	10/08/2021	1	3.928,30	-3.928,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 028.246 - 19/03/2021									
		3954	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, JUNTO AS DIVERSAS									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422020		004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/03/2021	23/03/2021	4	7.705,00	7.705,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1110 - 10/03/2021									
		3955	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422020		004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/03/2021	23/03/2021	5	6.887,00	6.887,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 10/03/2021									
23/03/2021	23/03/2021	4321	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000022021		023/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	23/03/2021	01/04/2021	1	1.385,00	1.385,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.038 - 23/03/2021									
		4322	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000022021		023/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	23/03/2021	01/04/2021	1	384,00	384,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.039 - 23/03/2021									
		4323	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000022021		023/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	23/03/2021	01/04/2021	1	8.516,70	8.516,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.040 - 23/03/2021									
24/03/2021	24/03/2021	4026	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	29/03/2021	4	1.114,70	1.114,70
				Documento fiscal: Diversos - CAPS - 24/03/2021									
		4029	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2021. CONTRATO:7034981269.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	26/03/2021	11	4.021,27	4.021,27
				Documento fiscal: Diversos - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 24/03/2021									
		4032	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 03/2021. CONTRATO:7036756904.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	26/03/2021	3	19,92	19,92
				Documento fiscal: Diversos - CAPS - 24/03/2021									
		4038	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - VENCIMENTO 25/03/2021- MATRICULA: 27401090									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	640,93	640,93
				Documento fiscal: Diversos - 18 - 24/03/2021									
		4039	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 MATRICULA: 02720953.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	166,85	166,85
				Documento fiscal: Diversos - 20 - 24/03/2021									
		4041	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2021 MATRICULA:02731325.6									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	4.374,17	4.374,17
				Documento fiscal: Diversos - 19 - 24/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 693 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
4042			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	4.308,00	4.308,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2021, MATRICULAS:02738976.7,02735589.7,02738874.4,02731673.5,02740455.4,02740495.2,02738866.3,02738977.5. Documento fiscal: Diversos - 22 - 24/03/2021													
4083			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	3.200,00	2.945,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2021, MATRICULAS: Documento fiscal: Folha de Pagamento - 549 - 24/03/2021													
4092			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	4	6.702,54	4.845,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 552 - 24/03/2021													
4099			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	4	10.000,00	9.197,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 558 - 24/03/2021													
4103			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	16.500,00	13.723,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 563 - 24/03/2021													
4106			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	39.151,27	34.502,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 565 - 24/03/2021													
4109			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	44.205,00	36.405,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 567 - 24/03/2021													
4112			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	4	92.622,54	74.811,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 571 - 24/03/2021													
4115			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	2.239,66	1.262,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 576 - 24/03/2021													
4142			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	127.699,11	83.159,49
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 594 - 24/03/2021													
4145			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	2	2.320,07	2.320,07
Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 596 - 24/03/2021													
4146			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	430.542,36	304.362,29
Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 598 - 24/03/2021													
4149			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	9.694,18	9.694,18
Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 600 - 24/03/2021													
4150			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	24/03/2021	26/03/2021	3	2.111,09	2.111,09
Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 601 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 03/2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
694 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/03/2021	25/03/2021	4225	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 629 - 25/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	26/03/2021	3	3.000,00	3.000,00
		4226	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PMAQ - 03/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 630 - 25/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	26/03/2021	2	8.019,81	8.019,81
		4227	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PMAQ - 03/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 631 - 25/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	26/03/2021	4	66.133,21	66.133,21
		4611	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PMAQ - 03/2021. 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 25/03/2021		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	05/04/2021	6	5.023,20	5.023,20
		4612	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO AR COMPRIMIDO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 25/03/2021		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	05/04/2021	7	11.375,00	11.375,00
		4612	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM CILINDROS EM 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 25/03/2021		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	01/06/2021	7	11.375,00	-11.375,00
		4612	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EM CONTA ERRADA(CONCILIAÇÃO DO DIA 05/04/2021). 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 25/03/2021		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	25/03/2021	01/06/2021	7	11.375,00	11.375,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM CILINDROS EM									
29/03/2021	29/03/2021	4192	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	30/03/2021	16	1.829,00	1.829,00
		4193	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DE LUIZ GONZAGA - FATURA 03/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6. - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	30/03/2021	17	1.290,65	1.290,65
		4195	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DO ALTO JOSÉ LEAL - 03/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	29/03/2021	30/03/2021	2	93,18	93,18
		4210	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CESMU - 03/2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 03/2021 - 29/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	30/03/2021	18	1.562,11	1.562,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DE CONCEIÇÃO II - FATURA 03/2021.									
30/03/2021	30/03/2021	5612	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 505 - 30/03/2021		000022021	022/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	30/03/2021	10/08/2021	1	5.125,00	5.125,00
		5613	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 30/03/2021		000022021	022/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	30/03/2021	20/04/2021	1	1.200,00	1.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
01/04/2021	01/04/2021	4348	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UPA - 01/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/04/2021	01/04/2021	12	5.479,75	5.479,75
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UPA - PERÍODO DE 31.01.2021 A 28.02.2021 - 28 DIAS									
05/04/2021	05/04/2021	4592	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 05/04/2021		000032021	042/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	2	3.500,00	3.387,55

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
695 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2021 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.								
4654			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.493.564-17 - MARIA TATIANE ALVES D				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	2.000,00	1.686,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033973 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
4656			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.961.964-00 - ANA CÉLIA DOS SANTOS L				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	1	3.300,00	2.673,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033974 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO/2021.								
4690			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.804.484-40 - KLEBER DE SOUZA BATIS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	1	2.000,00	1.726,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.979 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021.								
4696			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.469.034-94 - ANA PAULA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.948 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.								
4698			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	710.393.254-91 - IZABEL LUCIANA DE LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033949 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.								
4701			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.043.364-75 - JOSELMA FERREIRA DE AL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.950 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.								
4706			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.744.134-71 - PAULA RAFAELA GONÇALV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	1	1.500,00	1.456,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.952 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.								
4718			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.777.184-32 - LEONARDO MORATO DE S				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	4	1.215,00	946,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.927 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
4718			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.777.184-32 - LEONARDO MORATO DE S				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	01/10/2021	4	1.215,00	-946,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.927 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
4731			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.198.614-56 - AMANDA GISELLE ALBUQ				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	2	3.300,00	2.723,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.862 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO. OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE O DESCONTO DO ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
4736			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	366.782.014-34 - ANA CRISTINA CARNEIRO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	3.300,00	2.741,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.863 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO. OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE O DESCONTO DO ISS DOS FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
4744			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.813.044-98 - ANA PAULA DE MEDEIROS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.864 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
4746			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	684.785.774-91 - ANA SILVIA DE MELO VAL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	2	3.300,00	2.723,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.865 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
4753			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.304.994-14 - ANDREZA JULIANA CAMPE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.868 - 05/04/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 696 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
4758			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.467.474-26 - CINTIA CARLIENE SANTO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.870 - 05/04/2021									
4763			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.707.694-49 - CLINTON ANTONIO DE FR				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.871. - 05/04/2021									
4767			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.544.844-34 - EMANUEL GUSTAVO ARAU				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.872 - 05/04/2021									
4770			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.120.324-79 - EMELYNNE GABRIELY MES				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.873 - 05/04/2021									
4775			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.232.654-95 - GABRIELE SILVA DE FREI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	3.300,00	2.739,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.875 - 05/04/2021									
4778			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.943.594-85 - JADDER FELIPE FREITAS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.876 - 05/04/2021									
4781			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.770.144-67 - JEFFERSON ANDRADE AG				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.730,29
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.877 - 05/04/2021									
4784			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.186.284-12 - JOSÉ ANDRÉ CARNEIRO D				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	2	3.300,00	2.714,89
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.878 - 05/04/2021									
4786			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.300.584-69 - KALLINNY MARIA DE LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.723,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.879 - 05/04/2021									
4788			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.857.084-55 - LARISSA CARLA DOS SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.723,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.880 - 05/04/2021									
4790			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.516.374-61 - LIZANDRA MARINA SERCU				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.881 - 05/04/2021									
4792			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.440.294-77 - MAIRA CARLA OLIVEIRA F				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	2	3.300,00	2.717,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.882 - 05/04/2021									
4813			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.721.354-82 - MANUELLY PEREIRA DE M				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	10/08/2021	2	3.300,00	2.717,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.883 - 05/04/2021									
4815			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.027.524-72 - MARCELO DE ASSIS LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. (CONCILIAÇÃO DIA 09.04.2021)									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.884 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 697 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
4817		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.940.604-17 - MARCELO VINICIUS SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.885 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4824		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.279.274-06 - MARIA SABRINA ALVES D				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.887 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4828		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.924.344-81 - MICHELE LINS DE ARRUD				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.888 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4832		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.934-23 - PABLO ERIK DA SILVA LO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.889 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4834		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.615.404-77 - PALLOMA LINS DE ALMEI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.742,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.890 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4836		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.512.664-51 - PATRICIA VANESSA DE SA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.891 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
4842		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	007.412.704-71 - REGIDA CLEA DA SILVA B				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.893 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4846		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.234.924-56 - THAIANNE GOMES INDA C				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.894 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
4852		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.656.734-42 - THIAGO F DE LIMA B SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	10/08/2021	3	3.300,00	2.675,29
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.896 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2021. (CONCILIAÇÃO DIA 14.04.2021)									
4998		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.702.144-66 - GEYZA VANESSA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	1	2.000,00	1.726,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.956 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021.									
5000		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.702.144-66 - GEYZA VANESSA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	466,62	392,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.957 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 28 DE FEVEREIRO/2021.									
5004		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.975.154-00 - IDAENE SOCORRO DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	2.000,00	1.686,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.959 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5006		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	339.043.324-49 - MAELI SILVEIRA DE LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	2	2.000,00	1.686,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.960 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5012		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	380.512.868-12 - MIKELLY DAYANE DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	2.000,00	1.706,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.962 - 05/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5016		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.276.154-08 - PAULA GLEICY ALEXANDR				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	1	2.000,00	1.726,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
698 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.963 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021.									
5020			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.281.124-20 - ROSEMARY MARIA DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	2.000,00	1.726,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.964 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
5024			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.968.834-89 - SANDRO SILVA DA LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	2.000,00	1.686,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.965 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5024			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.968.834-89 - SANDRO SILVA DA LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	01/06/2021	2	2.000,00	-1.686,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.965 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA. (CONCILIAÇÃO DO DIA 08/04/2021).									
5024			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.968.834-89 - SANDRO SILVA DA LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	01/06/2021	2	2.000,00	1.686,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.965 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO DE 2021. (CONCILIAÇÃO DO DIA 16/04/2021).									
5028			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.863.324-38 - AMANDA KAROLINE DE AL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	2.000,00	1.686,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.953 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5034			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.463.094-31 - ARYÉVELIN ANDRADE DE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	1	2.000,00	1.726,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.955 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021.									
5042			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.946.954-17 - BENIGNA LOPES DE ALME				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	14/04/2021	1	2.000,00	1.726,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.932 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
5048			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.353.554-02 - CAMILA RAFAELA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	1.500,00	1.291,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.933 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
5048			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.353.554-02 - CAMILA RAFAELA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	01/10/2021	1	1.500,00	-10,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.933 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
5052			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.793.264-07 - LUCITÂNIA MARIA DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	15/04/2021	1	2.000,00	1.726,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.934 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
5056			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.635.784-91 - MARCELA ALBUQUERQUE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	2.000,00	1.709,51	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.935 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5060			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.383.574-97 - SELÂINE MARIA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	1	2.000,00	1.726,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.858 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
5075			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.989.524-80 - DANIELLY ALEXANDRINA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	2	1.500,00	1.285,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.936 - 05/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5076			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	714.204.164-13 - RITA DE CASSIA MARIA D				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	1	586,56	479,56	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.017 - 05/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 699 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 16 A 31.03.2021.									
		5115	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.631.474-52 - GISELE PRISCILLA DE BA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	2	1.500,00	1.261,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.937 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
		5130	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.826.084-34 - MARIA AUZINETE CORREI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.940 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021.									
		5137	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.107.104-46 - NIVEA ROBERTA WANDER				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.943 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
		5140	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.503.144-07 - RAQUEL ARAUJO ROLIM L				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	1.500,00	1.276,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.944 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
		5144	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.278.124-28 - VALMIR CORDEIRO DE FA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	2	1.500,00	1.276,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.946 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
		5158	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.992.094-45 - ANDREZA SANTOS DE OLI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	120,00	104,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.041 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 26.02.2021 A 28.02.2021.									
		5163	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.992.094-45 - ANDREZA SANTOS DE OLI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	2	1.200,00	1.030,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.040 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
		5179	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.962.084-48 - ERICA FERNANDA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	998,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.045 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2021.									
		5181	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.514.914-38 - FLAVIA CRISTINA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.047 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
		5187	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.519.874-72 - GIRLAINE DE OLIVEIRA F				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	30/09/2021	2	1.200,00	1.018,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.050 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 09/04/2021).									
		5189	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.028.654-71 - GRAZIELA SANTANAN DE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	1	280,00	230,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.052 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2021.									
		5191	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.028.654-71 - GRAZIELA SANTANAN DE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	2	1.200,00	1.030,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.051 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
		5201	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.383.128-06 - LUCITANIA GOMES PENH				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	2	1.200,00	1.006,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03.057 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
		5207	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	644.989.302-82 - MARIA DO SOCORRO MEN				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	19/04/2021	2	1.200,00	1.013,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.059 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO A MARÇO/2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
700 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		5211	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.087.604-80 - MARIA JOSE SILVA DOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	2	1.200,00	1.014,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.060 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEEREIRO E MARÇO/2021.								
		5227	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.095.064-50 - MAYARA RAYANNE DA CU				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	1	1.200,00	995,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.063 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.								
		5243	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.057.684-09 - ROSANA FERREIRA DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	1	1.200,00	995,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.066 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.								
		5245	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.890.894-13 - ROSANGELA MOREIRA DE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	2	1.200,00	1.010,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.067 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEEREIRO E MARÇO/2021.								
		5251	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.938.904-71 - TAYSE ROSILENE BARBOS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	1	120,00	104,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.071 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 26 A 28.02.2021.								
		5253	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.938.904-71 - TAYSE ROSILENE BARBOS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	2	1.200,00	1.030,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.070 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.								
		5263	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.387.904-16 - VALERIA RINEIDE FELIPE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	2	1.200,00	1.024,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.073 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
		5292	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.924.201-26 - MICAELE MARIA BARROS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	10/08/2021	3	8.500,00	6.508,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 476 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 09/04/2021).								
		5346	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.735.474-67 - FELIPE PROHASKA BATIS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	2	5.000,00	3.871,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.984 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEEREIRO E MARÇO/2021.								
		5366	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	278.464.824-91 - IVSON GOUVEIA CURSINO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	1	5.000,00	3.971,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.985 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.								
		5371	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.116.514-08 - MARCIO LEONARDO DE C				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	1	5.000,00	3.829,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.986 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.								
		5373	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	664.991.434-72 - ROBERTA DE ARAGÃO SO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	14/04/2021	2	5.000,00	3.871,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.987 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.								
		5377	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.570.864-26 - BENILDA SILVA DA LUZ FI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	1	2.000,00	1.668,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.								
		5384	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.264.324-05 - MARCELO JOSE MACHADO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	1	5.000,00	3.829,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.989 - 05/04/2021								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.								
		5391	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.654.887-09 - ÁLVARO COELHO DE LÉO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	15/04/2021	2	5.000,00	3.945,06

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 701 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.991 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 24.02.2021 A 24.03.2021									
		5960	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.245.194-36 - WELLINGTON RENATO DA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	01/06/2021	2	1.500,00	1.261,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.947 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021(CONCILIAÇÃO DO DIA 16/04/2021).									
		5976	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	129.334.204-14 - MARIANNA SILVA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	19/04/2021	2	513,24	433,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034019 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
		8048	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	05/04/2021	3	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA - 05/04/2021									
06/04/2021	06/04/2021	4757	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	17	355.323,20	355.323,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5326 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4759	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	18	140.769,88	140.769,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5327 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4765	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	19	24.379,33	24.379,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5329 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A NAMMI, CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021									
		4768	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	20	10.058,00	10.058,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5330 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		4773	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	21	6.691,90	6.691,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5331 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA(IHAC), CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.									
		4890	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.202.544-88 - EMYLIANE MARIA DE MED				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	16/04/2021	3	3.300,00	2.677,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.161 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
		4938	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.501.264-86 - EMANUELLA DOS SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	09/04/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.163 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021.									
		4948	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.617.174-99 - GLAYCIELI SILVA DO NAS				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	09/04/2021	2	3.300,00	2.739,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.168 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
		4954	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.641.714-01 - JULIANA NATÁLIA DA CO				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	2	3.300,00	2.706,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.174 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
		4956	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	769.552.494-87 - KARLA PATRICIA FRAGOS				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.739,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.175 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
		4960	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.346.004-63 - LUCY HENRIQUE DE LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	2	3.300,00	2.725,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.178 - 06/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
702 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		4986	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 075.884.924-90 - MILLENA DE MOURA FERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.187 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	1	3.300,00	2.681,29
		4988	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 109.161.964-61 - RAFAELLE RODRIGUES CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.190 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	2	3.300,00	2.714,89
		4992	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021. 097.866.954-10 - SHEYLA CRISTINA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.191 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	13/04/2021	1	3.300,00	2.681,29
		5066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 093.501.264-86 - EMANUELLA DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.164 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	14/04/2021	2	550,00	465,34
		5109	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO/2021. 114.046.114-10 - NÁGILA MARIA DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.198 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	1	586,56	479,55
		5120	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 16 A 31.03.2021. 096.901.554-23 - ISABELA SANTOS LIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.938 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	1	1.500,00	1.291,84
		5124	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. 097.183.964-62 - IULYANE JAMILE FERREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	2	1.500,00	1.276,84
07/04/2021	07/04/2021	4826	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. 070.494.614-90 - ADRIANA RIBEIRO DE LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.997 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	219,96	195,81
		4829	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 070.494.614-90 - ADRIANA RIBEIRO DE LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.998 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	910,84
		4848	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. 694.059.134-68 - ARLEIDE MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.007 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	2	1.100,00	883,34
		4861	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 245.944.234-34 - ERONILDO JOSE CARLOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.011 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	883,34
		4865	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. 106.766.504-81 - FLAVIA HERCULANO DO N Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.012 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	2	1.100,00	890,68
		4880	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 037.030.064-55 - IVANILDA DOS SANTOS A Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.014 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	863,18
		4883	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. 072.948.394-09 - JEANE PEREIRA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.022 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	1.100,00	844,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 703 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
4886		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.872.134-30 - JOSIANE MARIA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.100,00	830,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.024 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
4892		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	338.852.654-00 - MANOEL ANTONIO DE QU				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	2	1.100,00	898,01
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.027 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4894		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	452.796.404-68 - MARIA DA CONCEIÇÃO M				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	2	1.100,00	885,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.028 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
4898		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.263.984-02 - MARIA DE FATIMA MARQ				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	2	1.100,00	870,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.029 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4901		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.977.914-87 - MARIA IZABEL DOS SANT				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.030 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
4908		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.141.604-83 - RAFAELA ROZENDO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	863,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.033 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4911		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.474.784-10 - ROSILENE TEIXEIRA DE LI				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	15/04/2021	2	1.100,00	861,34
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.034 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4914		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.896.904-00 - SERGIO RODRIGUES DA S				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	14/04/2021	2	1.100,00	865,04
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.035 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4968		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	895.828.024-72 - CRISTIANO MENDES DA C				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	2	1.300,00	1.013,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.077 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4970		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.167.284-34 - DJALMA PEREIRA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	2	1.300,00	1.013,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.001 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
4972		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.753.964-91 - EVERALDO CAVALCANTE				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.300,00	1.048,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.078 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5010		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.444.914-08 - JERÔNIMO JOSÉ DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	2	1.300,00	1.013,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.084 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5018		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	823.663.304-72 - JOSE PEDRO DA SILVA IR				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.300,00	1.048,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.086 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5022		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.733.454-78 - JOSÉ PEDRO FERREIRA D				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	476,63	387,22
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.088 - 07/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
5026		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.733.454-78 - JOSÉ PEDRO FERREIRA D				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	2	1.300,00	1.078,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
704 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.087 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.										
5038			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	745.947.024-49 - MANOEL GERALDINO DA				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.300,00	1.013,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.090 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
5044			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.608.504-50 - MARCONE NASCIMENTO				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.300,00	1.046,34		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.091 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5046			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.278.204-02 - SERGIO CIRILO BERNARD				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.300,00	1.046,34		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.093 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
5050			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.586.254-05 - SEVERINO BELARMINO D				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	383,31	308,83		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.095 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.										
5053			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.586.254-05 - SEVERINO BELARMINO D				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.300,00	1.078,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.094 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.										
5057			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	306.106.304-82 - SOLIVALDO PEDRO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.300,00	1.046,34		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.096 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
5061			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.717.744-37 - UMBERTO ALEXANDRE DA				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	1.300,00	1.078,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.097 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.										
5064			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.975.114-68 - VALDEIR PEDRO DO NASC				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	983,51		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.098 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
5074			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.863.344-62 - ANGELA MELO DE HOLAN				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	8.500,00	6.085,83		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.898 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5079			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.084.374-76 - BRUNA RAFAELA DE ARAU				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	8.500,00	6.000,83		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.003 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
5087			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.122.494-10 - CARLOS VINÍCIUS BEZER				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	1	7.000,00	5.027,62		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.004 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
5091			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	860.789.842-68 - CAROLINE SPEROTO MOR				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	1	5.550,00	5.147,98		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.903 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.										
5093			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	860.789.842-68 - CAROLINE SPEROTO MOR				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	8.500,00	7.105,83		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.902 - 07/04/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.										
5101			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.369.313-18 - IÚLYA RAVENNA DE SIQU				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	833,30	711,82		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.907 - 07/04/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 706 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5221	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.594.074-55 - ANDERSON HENRIQUE H Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.200 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	549,90	448,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5223	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.213.904-98 - ALINE PEREIRA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.201 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	549,90	448,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5229	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.512.204-74 - MÔNICA DE LIMA ELIAS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.202 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	1	1.760,00	1.518,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5231	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.943.744-09 - ISLA PATRÍCIA DE SANTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.203 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	1.760,00	1.518,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5235	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.701.754-57 - CYNTHIA CAROLLYNE OLIV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.204 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	1.760,00	1.518,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5239	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.224.034-05 - ISAQUE FERREIRA SOARE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.205 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/05/2021	1	1.650,00	1.422,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5255	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.143.104-36 - AMANDA SANTOS DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.206 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	680,00	558,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5257	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.902.084-02 - EDNA MARIA DE SANTAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.207 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	1.026,48	879,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5261	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.623.314-84 - BRUNA RAFAELLE BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.208 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	1.870,00	1.613,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5265	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.145.994-35 - MARIA MIKAELLY DE AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.209 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	2.310,00	1.985,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5269	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.969.894-91 - ISABELA DE FÁTIMA GOM Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.210 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	732,00	623,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5271	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.986.934-22 - MÁRCIA SEVERINA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.211 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	623,22	529,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5273	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.254.544-64 - VALÉRIA BATISTA RODRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.212 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	1	623,22	529,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5275	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.956.554-01 - JOSÉ MARCELO DE VASCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.213 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	2.420,00	2.073,51
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
		5277	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	962.870.804-00 - ADMILSON JOSÉ DOS SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	733,20	602,73

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
707 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.214 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5287		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		099.165.704-77 - JANIELE ALVES SANTIAGO				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	623,22	510,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.217 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5289		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		088.043.174-18 - LUCIANA DE LIMA MORAES				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	769,86	633,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.218 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5291		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		022.706.784-35 - ADRIANA MÁRCIA FERREI				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	733,20	602,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.219 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5295		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		115.329.294-71 - CÍNTIA PEREIRA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	989,82	818,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.220 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5297		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		074.094.584-02 - EULANIA KARINA DANTAS				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	623,22	510,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.215 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5299		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		122.935.854-41 - GIRLEIDE TAÍS MOTA DE				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	806,52	664,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.221 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5303		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		041.960.301-81 - NYEDJA CECÍLIA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	769,86	633,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.224 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5313		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		041.032.074-93 - ANTÔNIO ANDRÉ LIMA D				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	6.516,59	4.930,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.228 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5317		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		105.061.714-26 - DAVI COELHO DE MACÊD				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	14/04/2021	1	6.233,26	4.753,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.229 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5319		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		032.921.544-21 - ANA KATIA NUNES CAMP				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	2.970,00	2.515,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.230 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5322		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		098.237.244-23 - CARMEM CLEIDE DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	14/04/2021	1	878,84	725,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.231 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5325		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		037.065.264-92 - JAKELINE MACIEL SANTO				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.232 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5328		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		317.297.114-72 - JOSINEIDE MARIA DA CO				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.233 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.									
5331		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		054.665.644-78 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	15/04/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.234 - 07/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

709 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
5395	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		147.906.694-08 - DAMARES SANTOS DE SA					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	3	1.100,00	921,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.119 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5397	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		044.201.254-38 - ELISANGELA CORREIA DE					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	3	1.100,00	921,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.120 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		013.412.404-95 - ERICA FARIAS CABRAL DE					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	3	1.100,00	921,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.122 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5401	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		046.269.764-92 - HOZANA MIRIAM DE LIMA					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	925,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.123 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5403	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		075.809.584-81 - IRLANIA PAULA DA SILVA					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	925,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.124 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5405	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		024.166.554-00 - JOELMA TATIANA SOARES					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	924,78
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.125 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5407	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		063.855.534-50 - JOSEANE ALVES DA SILVA					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	3	1.100,00	921,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.126 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5409	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		794.712.344-68 - JOSEANE SEVERINA DA S					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	927,71
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.127 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5411	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		868.888.544-34 - JOSEFA MARIA NUNES					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	3	1.100,00	921,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.128 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5413	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		042.819.034-02 - JOSICLEIDE GOMES DE LI					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	924,78
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.129 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5415	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		066.584.304-62 - LUCIENE ALVES DA SILVA					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	925,51
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.130 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5417	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		773.988.824-91 - LUCINÉIA MARIA DA PAZ					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	3	1.100,00	921,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.131 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.417.654-32 - LUCINEIDE MARIA DOS S					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	3	1.100,00	921,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.132 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5421	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		932.926.604-59 - MAJERLIAN DOS SANTOS					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	2	1.100,00	924,78
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.133 - 07/04/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
5428	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		106.608.094-19 - MARIA DAS NEVES DE ME					064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	2	1.100,00	921,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
712 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5426	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.878.644-20 - GILVAN TEIXEIRA DE AND	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 034.318 - 09/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	01/06/2021	1	1.300,00	-1.078,84
		5426	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.878.644-20 - GILVAN TEIXEIRA DE AND	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 034.318 - 09/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	01/06/2021	1	1.300,00	1.078,84
		5435	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.633.404-90 - VICTOR ROBERTO BEZER	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 034.327 - 09/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	13/04/2021	1	3.966,62	3.263,06
		5440	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.633.404-90 - VICTOR ROBERTO BEZER	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 034.326 - 09/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	13/04/2021	2	8.500,00	6.170,82
		5447	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.878.644-20 - GILVAN TEIXEIRA DE AND	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 034.319 - 09/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	13/04/2021	2	1.300,00	1.078,84
		5829	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 0577 - 09/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	16/04/2021	1	1.265,00	1.265,00
12/04/2021	12/04/2021	5659	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	Documentos fiscais: Diversos - MARÇO - 12/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	12/04/2021	12/04/2021	3	1.700,00	1.700,00
13/04/2021	13/04/2021	5753	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.359.274-82 - KATHARINE CAVALCANTI	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 034.378 - 13/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	15/04/2021	2	4.249,95	3.426,05
		5755	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.013.764-66 - WILLCE KELLY DE AMORI	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 034.379 - 13/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	10/08/2021	3	3.300,00	2.677,49
		5784	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 0121 - 13/04/2021		000082019	103/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	14/04/2021	4	12.258,53	12.013,36
		5787	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 0339 - 13/04/2021		000122020	100/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	14/04/2021	4	29.117,58	28.098,46
		5792	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 1054 - 13/04/2021		000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	14/04/2021	4	1.015,52	995,21
		5798	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 3748 - 13/04/2021		000082019	101/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	14/04/2021	4	21.202,83	20.382,29
		5801	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Documentos fiscais: Nota Fiscal - 2069 - 13/04/2021		000172019	0125/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	14/05/2021	4	34.627,27	33.934,72
		5803	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA			000082019	102/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	14/04/2021	4	20.130,68	19.728,07

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
713 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		5805	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	27/04/2021	4	11.556,25	11.151,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8928 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021									
		5805	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	10/08/2021	4	11.556,25	-11.151,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8928 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021(ESTORNO POR CAUSA DE BAIXA EM CONTA EQUIVOCADA, CONCILIAÇÃO DIA 27/04/2021).									
		5805	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	10/08/2021	4	11.556,25	11.151,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8928 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO DE 2021. (CONCILIAÇÃO DIA 27/04/2021).									
		5807	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000182019	104/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	15/04/2021	3	4.583,01	4.422,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1831 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		5813	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL	000402018	113/2018		064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	26/04/2021	4	14.629,45	14.336,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036-4 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		5964	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.955.964-00 - AILTON DOMINGOS DE Q				064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	01/06/2021	1	2.032,00	1.669,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.150 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021(CONCILIAÇÃO DO DIA 16/04/2021).									
14/04/2021	14/04/2021	5777	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	14/04/2021	14/04/2021	19	729,50	729,50
				Documento fiscal: Diversos - 6 - 14/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2021.									
15/04/2021	15/04/2021	6122	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D	000022021	022/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	22/04/2021	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		6124	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D	000022021	022/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	22/04/2021	2	256,50	256,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 15/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
19/04/2021	19/04/2021	5997	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	19/04/2021	19/04/2021	20	754,63	754,63
				Documento fiscal: Diversos - 6 - 19/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 04/2021.									
		5999	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	19/04/2021	21	690,50	690,50
				Documento fiscal: Diversos - 6 - 19/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE LADEIRA DE PEDRA - FATURA 04/2021.									
		6002	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	25/04/2021	19/04/2021	4	19,92	19,92
				Documento fiscal: Diversos - 17 - 19/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS - FA TURA 03/2021.									
		6024	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	19/04/2021	4	640,93	640,93
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 19/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CESMU - 03/2021.									
		6027	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	28/04/2021	19/04/2021	4	166,85	166,85
				Documento fiscal: Diversos - CTA - 19/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 715 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
	6791	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.302.484-04 - MARIA ALZEIR OLIVEIRA				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034.779 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6795	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.878.644-20 - GILVAN TEIXEIRA DE AND				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	1.300,00	1.078,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.781 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6799	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	020.001.294-04 - ROSIANE GOMES DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	06/05/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.783 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6803	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.905.234-17 - MÔNICA DA SILVA LUIZ				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	06/05/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.785 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6807	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.333.624-07 - SIMONE BEZERRA DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.100,00	910,84
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.787 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6809	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.633.404-90 - VICTOR ROBERTO BEZER				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	8.500,00	6.170,82
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.788 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6839	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.198.614-56 - AMANDA GISELLE ALBUQ				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.000,00	2.539,39
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.722 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6844	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	366.782.014-34 - ANA CRISTINA CARNEIRO				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.000,00	2.539,39
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.723 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6848	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.813.044-98 - ANA PAULA DE MEDEIROS				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.724 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6860	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.304.994-14 - ANDREZA JULIANA CAMPE				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.427 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	6865	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.482.424-91 - ANTÔNIO FIGUEIROA DA				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	1	3.000,00	2.539,39
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.728 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	7029	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.467.474-26 - CINTIA CARLIENE SANTO				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 03,4.729 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	7031	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.707.694-49 - CLINTON ANTONIO DE FR				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.730 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	7033	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.120.324-79 - EMELYNNE GABRIELY MES				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.732 - 30/04/2021									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
	7035	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.232.654-95 - GABRIELE SILVA DE FREI				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.300,00	2.772,09

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 717 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7078	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 081.234.924-56 - THAIANNE GOMES INDA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 03.797 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	03/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
		7085	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 026.721.224-07 - FÁBIO FERRERIA DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.750 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.215,00	1.007,44
		7087	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 055.590.004-50 - JAMAERSON ADELINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.751 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.215,00	1.007,44
		7089	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 698.222.634-49 - JANELITON JOSÉ E LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3,4.752 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.215,00	1.007,44
		7091	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 076.236.514-55 - JOSUÉ DOS PASSOS DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.753 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.215,00	1.007,44
		7093	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 041.777.184-32 - LEONARDO MORATO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.754 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	5	1.215,00	1.007,44
		7095	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 034.947.524-51 - OSIEL JOSÉ FRANCISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.755 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	06/05/2021	1	1.215,00	1.007,44
		7097	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 084.839.934-06 - PAULO ARAMIS LUZ DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.756 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.215,00	1.007,44
		7099	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 648.841.634-00 - PAULO SÉRGIO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.757 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.215,00	1.007,44
		7101	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 896.447.604-25 - CIRO CRISTOVÃO DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.758 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	06/05/2021	1	1.250,00	1.036,84
		7103	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 061.863.324-38 - AMANDA KAROLINE DE AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.759 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	3	2.000,00	1.726,84
		7107	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 102.463.094-31 - ARYÉVELIN ANDRADE DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.761 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	11/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
		7109	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 086.702.144-66 - GEYZA VANESSA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.762 - 30/04/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	3	2.000,00	1.726,84
		7113	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 068.975.154-00 - IDAENE SOCORRO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.764 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	3	2.000,00	1.726,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
718 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7115	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	339.043.324-49 - MAELI SILVEIRA DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.765 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	3	2.000,00	1.726,84
		7117	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.849.254-08 - MAYSA DE ATAIDE SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.766 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	2.000,00	1.726,84
		7119	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	380.512.868-12 - MIKELLY DAYANE DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.767 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	06/05/2021	3	2.000,00	1.726,84
		7121	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.276.154-08 - PAULA GLEICY ALEXANDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.768 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
		7123	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.281.124-20 - ROSEMARY MARIA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.769 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
		7125	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.968.834-89 - SANDRO SILVA DA LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.770 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	3	2.000,00	1.726,84
		7163	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.337.734-86 - ADEILTON JOSÉ DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034676 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		7168	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	895.828.024-72 - CRISTIANO MENDES DA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.678 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	3	1.300,00	1.078,84
		7170	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.167.284-34 - DJALMA PEREIRA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.679 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	3	1.300,00	1.078,84
		7174	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.753.964-91 - EVERALDO CAVALCANTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.680. - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	2	1.300,00	1.078,84
		7177	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.791.774-30 - EMERSON ANTÔNIO ALVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.681 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		7180	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.975.524-68 - FERNANDO ANDRÉ DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.6891 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		7183	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.002.744-85 - GERSON DEMÉTRIO DO N Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.683 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		7186	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.427.314-72 - INALDO CIRILO CAVALCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.684 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		7189	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.013.884-22 - JAILTON FERREIRA DE AG				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	04/05/2021	1	1.300,00	1.078,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 721 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	7256	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.158.554-80 - CLÁUDIA SERAFIM DE MO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.867 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7260	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.944.234-34 - ERONILDO JOSE CARLOS				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	04/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.870 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7262	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.766.504-81 - FLAVIA HERCULANO DO N				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	14/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.871 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7266	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	037.030.064-55 - IVANILDA DOS SANTOS A				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	13/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.874 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7274	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	338.852.654-00 - MANOEL ANTONIO DE QU				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.878 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7276	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	452.796.404-68 - MARIA DA CONCEIÇÃO M				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.879 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7278	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.263.984-02 - MARIA DE FATIMA MARQ				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.880 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7284	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.977.914-87 - MARIA IZABEL DOS SANT				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	2	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.881 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7286	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.141.604-83 - RAFAELA ROZENDO DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	11/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.884 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7288	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.474.784-10 - ROSILENE TEIXEIRA DE LI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.885 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7290	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.896.904-00 - SERGIO RODRIGUES DA S				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.100,00	910,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.887 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7292	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.946.954-17 - BENIGNA LOPES DE ALME				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	2.000,00	1.726,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.814 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7294	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.353.554-02 - CAMILA RAFAELA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	2	1.500,00	1.291,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.820 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7296	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.793.264-07 - LUCITÂNIA MARIA DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	2.000,00	1.726,84	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.821 - 03/05/2021										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
	7298	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.635.784-91 - MARCELA ALBUQUERQUE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	2.000,00	1.726,84	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 722 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.822 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7300		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		063.383.574-97 - SELÂINE MARIA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.023 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7302		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		082.989.524-80 - DANIELLY ALEXANDRINA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	3	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.823 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7304		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		093.631.474-52 - GISELE PRISCILLA DE BA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.500,00	1.456,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.824 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7306		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		096.901.554-23 - ISABELA SANTOS LIRA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.825 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7308		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		097.183.964-62 - IULYANE JAMILE FERREIR				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.826 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7310		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		711.826.084-34 - MARIA AUZINETE CORREI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.827 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7312		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		055.107.104-46 - NIVEA ROBERTA WANDER				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	2	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.830 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7314		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		062.503.144-07 - RAQUEL ARAUJO ROLIM L				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.831 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7316		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		088.476.674-88 - THASSIA MIRELLY DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	1	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 993 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7318		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		109.278.124-28 - VALMIR CORDEIRO DE FA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.833 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7320		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		109.245.194-36 - WELLINGTON RENATO DA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	1.500,00	1.291,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.834 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7323		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		076.412.634-29 - ANNE KARINE RUFINO CO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	1	5.000,00	3.971,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03.850 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7325		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		039.735.474-67 - FELIPE PROHASKA BATIS				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	5.000,00	3.971,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.851 - 03/05/2021									
				Justificativa da quebra: PPAGAMENTO ABRIL/2021.									
7327		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		278.464.824-91 - IVSON GOUVEIA CURSINO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	2	5.000,00	3.971,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.852 - 03/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
723 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7330	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 025.116.514-08 - MARCIO LEONARDO DE C Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.853 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	03/05/2021	2	5.000,00	3.971,72
		7332	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 664.991.434-72 - ROBERTA DE ARAGÃO SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.854 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	5.000,00	3.971,72
		7334	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 024.570.864-26 - BENILDA SILVA DA LUZ FI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.855 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
		7336	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 025.264.324-05 - MARCELO JOSE MACHADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.856 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	12/05/2021	2	5.000,00	3.971,72
		7338	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 025.924.201-26 - MICAELLE MARIA BARROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.857 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	4	8.500,00	6.848,70
		7340	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 075.804.484-40 - KLEBER DE SOUZA BATIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.858 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	13/05/2021	2	2.000,00	1.726,84
		7342	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 097.975.524-70 - NATALIA KRYZIA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.859 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	1	3.196,00	2.695,50
		7495	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 113.493.564-17 - MARIA TATIANE ALVES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.841 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	05/05/2021	3	2.000,00	1.726,84
		7497	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 054.961.964-00 - ANA CÉLIA DOS SANTOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.842 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	06/05/2021	2	3.300,00	2.673,09
		7650	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 070.887.184-48 - VITOR VINÍCIUS DE MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.844 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	11/05/2021	1	3.300,00	2.626,84
		7674	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 058.992.094-45 - ANDREZA SANTOS DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.892 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	3	1.200,00	1.030,84
		7677	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 122.654.394-44 - CAMYLA LOPES FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.893 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7680	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 115.048.134-05 - CASSIA MICHELLE SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.894 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	17/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7683	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 124.610.014-21 - DEBORA LACERDA DE LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.904 - 03/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
724 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7690	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.209.654-35 - ERICA RIBEIRO DE OLIVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.906 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7694	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.514.914-38 - FLAVIA CRISTINA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.907 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7703	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.753.694-15 - GABRIEL CIRILO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.908 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7708	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.753.694-04 - GILVAN RAMOS LUCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.909 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	532,44
		7708	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.753.694-04 - GILVAN RAMOS LUCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.909 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.(DUPLICIDADE EM FEV 2021).				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	10/08/2021	1	1.200,00	498,40
		7710	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.519.874-72 - GIRLAINE DE OLIVEIRA F Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.910 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. (CONCILIAÇÃO DIA 12.02.2021).				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	3	1.200,00	1.030,84
		7712	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.028.654-71 - GRAZIELA SANTANAN DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.911 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	13/05/2021	3	1.200,00	1.030,84
		7714	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.209.934-34 - IRAILDE YARA WANDERLE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.912 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7716	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.709.637-19 - LUCIANA SANDRA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.913 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7718	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.858.324-06 - LUCIENE NOEMIA XAVIER Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.914 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7720	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.603.734-06 - LUCINEA CARDOZO RAMO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.915 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7722	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.383.128-06 - LUCITANIA GOMES PENH Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.916 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	11/05/2021	3	1.200,00	1.030,84
		7724	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.826.604-74 - MALLANY MICKAELLI CAB Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.917 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.200,00
		7725	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	644.989.302-82 - MARIA DO SOCORRO MEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.918 - 03/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	11/05/2021	1	1.200,00	1.030,84
		7729	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.087.604-80 - MARIA JOSE SILVA DOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	3	1.200,00	1.030,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 725 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.919 - 03/05/2021										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7731			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	24	6.691,90	6.691,90		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 5402 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA (IHAC), CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO/2016, COMPETÊNCIA MAIO/2021.										
7732			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	25	10.058,00	10.058,00		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 5401 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS - COMPETÊNCIA ABRIL/2021.										
7735			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	26	24.379,33	24.379,33		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 5400 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NAMMI, CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA MAIO/2021.										
7739			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	27	140.769,88	140.769,88		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 5398 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.										
7741			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	28	355.323,20	355.323,20		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 5397 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2021.										
7751			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.926.784-04 - MARIA JOSIANE DE SENA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.920 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7753			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.663.604-59 - MARINETE LUIZA DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	12/05/2021	1	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.921 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7759			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.095.064-50 - MAYARA RAYANNE DA CU				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	2	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.922 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7761			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.999.294-80 - RAFAELA DOS SANTOS SI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.923 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7765			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.473.864-51 - RITA DE CASSIA ESTEVAM				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.924 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7768			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.057.684-09 - ROSANA FERREIRA DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	2	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.925 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7773			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.890.894-13 - ROSANGELA MOREIRA DE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.926 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7775			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.189.394-30 - RUBIA RAFAELE DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.927 - 03/05/2021							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
7777			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.721.864-10 - SANDRELY AMORIM DE O				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	07/05/2021	1	1.200,00	1.030,84		
								Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.928 - 03/05/2021							

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 727 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		11351	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				064.685.574-37 - José Eudes de	03/05/2021	03/05/2021	5	2.121,35	2.121,35	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2021 - 03/05/2021										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DA CONTA FMS CT SUS CUSTEIO - Nº 624.031-6, ORA REGULARIZADO (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 30/04/2021).										
04/05/2021	04/05/2021	7418	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.867.364-13 - NALDIMAR DIEGO FIRMIN				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.987 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7422	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.092.184-55 - MISS LENE LÚCIA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.986 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7427	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.224.034-05 - ISAQUE FERREIRA SOARE				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	2	3.000,00	2.539,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.132 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7432	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.956.554-01 - JOSÉ MARCELO DE VASCO				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	2	3.000,00	2.539,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.133 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7435	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	684.785.774-91 - ANA SILVIA DE MELO VAL				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	3	3.000,00	2.539,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.134 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7439	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.544.844-34 - EMANUEL GUSTAVO ARAU				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	3	3.000,00	2.539,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.135 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7442	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.186.284-12 - JOSÉ ANDRÉ CARNEIRO D				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	3	3.000,00	2.539,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.136 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7445	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.440.294-77 - MAIRA CARLA OLIVEIRA F				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	3	3.000,00	2.539,39	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.137 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7504	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.955.964-00 - AILTON DOMINGOS DE Q				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	2.032,00	1.754,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.950 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7508	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.561.564-20 - ANALICE PEREIRA CANEJ				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.952 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7510	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.086.164-51 - BRUNA RAFAELA SOARES				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.953 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7513	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.877.674-28 - CARLA PATRÍCIA FERREI				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.954 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7516	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.850.274-97 - CINTIA VIRGÍNIA PEREIR				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.955 - 04/05/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.										
		7519	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.371.154-51 - DANUBIA HENRIQUE DE A				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
728 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.956 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7523		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		932.769.904-15 - EDENIR MARIA DOS SANT			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.957 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7539		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		896.635.274-04 - ANDREZA ANTÔNIA DA SI			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.994 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7545		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.958 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7547		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		040.927.204-32 - ELYDA CECÍLIABATISTA			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.959 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7549		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		056.202.544-88 - EMYLIANE MARIA DE MED			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.960 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7551		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.961. - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7553		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		093.501.264-86 - EMANUELLA DOS SANTOS			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	3	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.962 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7555		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		096.016.264-09 - EVELYN VAZ MENDONÇA			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.963 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7557		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		058.168.804-03 - ETIENE MOREIRA CARNEI			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	2.032,00	1.754,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.009 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7559		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		009.578.944-81 - FERNANDA FERREIRA DE			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.964 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7561		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		112.126.794-74 - GERLAINE MARQUES DOS			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.965 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7563		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		074.617.174-99 - GLAYCIELI SILVA DO NAS			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	3	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.966 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7565		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		098.758.194-50 - ISLA ARIADNY AMARAL D			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.967 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7567		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		060.754.184-90 - JEANE CARLA GONZAGA P			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.968 - 04/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 729 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7571	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 107.105.544-51 - JÉSSICA NASCIMENTO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.969 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7573	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 100.467.234-98 - JÉSSICA NAYANNA SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.970 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7575	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 065.948.024-70 - JULIANA CARLA ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.971 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7577	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 701.641.714-01 - JULIANA NATÁLIA DA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.972 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
		7579	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 769.552.494-87 - KARLA PATRICIA FRAGOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.973 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
		7581	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 093.077.744-12 - LETÍCIA MOURA DE VASC Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.974 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7583	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 774.082.924-20 - LINDINALVA RAMOS DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.975 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7585	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 846.346.004-63 - LUCY HENRIQUE DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.976 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7587	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 062.303.214-75 - MANOELA MARINHO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.977 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7589	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 072.236.574-80 - MARCELA TAMIRES SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.978 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7591	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 111.669.894-37 - MARIA ANNALIA VASCON Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.979 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7593	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 029.512.224-24 - MARIA DANUSA ALVES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.980 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7595	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 095.850.624-88 - MARIA EDUARDA DE SOU Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.981 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
		7597	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.982 - 04/05/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 730 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7599	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.282.534-87 - MARIJANE PEREIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.983 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7601	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.005.414-71 - MARÍLLIA GARIELA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.984 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7603	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.884.924-90 - MILLENA DE MOURA FERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.985 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	2	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7605	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.161.964-61 - RAFAELLE RODRIGUES CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.988 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7607	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.866.954-10 - SHEYLA CRISTINA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.989 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	2	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7609	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.265.004-01 - TAYOMARA MILLENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.990 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7611	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.877.614-97 - VIVIANE DA SILVA LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.991 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7613	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.960.301-81 - NYEDJA CECÍLIA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.992 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7617	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.278.514-07 - WEBSON DA COSTA OLIV Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.080 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7643	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.831.794-78 - CLARICE FREITAS TIMÓT Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.001 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	1	3.999,84	3.287,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 07 A 30.04.2021.									
		7645	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.861.644-90 - CLAUDIA LISSANDRA DE L Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.084 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	880,00	752,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 09 A 30.04.2021.									
		7660	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.153.474-80 - CAMYLA MELO COELHO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.999 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	5.000,00	4.381,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		7662	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.814.414-20 - EDILENE MARIA DE AMOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.005 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	1	953,16	819,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 05 A 30.04.2021									
		7664	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.695.214-49 - EDNA MARIA BARBOSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.006 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	600,00	508,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 17 A 31.03.2021.									
		7666	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.695.214-49 - EDNA MARIA BARBOSA D				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	2	1.200,00	1.030,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 731 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.007 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7668		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		784.941.094-72 - ELIANE MARIA DE BARRO				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	1	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.008 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
7670		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		101.239.654-11 - EUDES ANTONIO DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	1	1.000,00	856,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035085 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 06 A 30 DE ABRIL 2021.									
7700		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		773.878.644-20 - GILVAN TEIXEIRA DE AND				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	4	606,62	496,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.014 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 18 A 31.01.2021.									
7763		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		042.272.404-17 - JOSÉ WAGNER DE OLIVEI				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	1.000,00	826,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.033 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 06 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
7767		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		009.110.734-26 - JOSEFA BATISTA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	880,00	752,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.034 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
7792		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		027.569.363-59 - LUCAS PAGLUIÇA VIEIRA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	7.000,00	5.232,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.040 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.									
7795		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		081.946.304-36 - LÚCIA CRISTOVÃO DE PA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	1	953,16	816,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.041 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
7807		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		120.418.214-00 - MARIA CAROLINA CORREI				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	960,00	793,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.045 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
7813		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		126.357.284-70 - MARIA EDUARDA ROSAL				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	960,00	793,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.047 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
7817		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		034.785.344-70 - MARIA JACIONE DOS SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	480,00	404,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.048 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 19 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
7821		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		400.974.474-04 - MARIA ROSA DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	1	879,84	752,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.050 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 07 A 30 DE ABRIL.									
7823		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		096.783.264-00 - MARIANA FARIAS DA ROC				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	1	7.000,00	5.232,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.051 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.									
7826		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	7.365,80	5.461,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.052 - 04/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
7831		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		101.905.234-17 - MÔNICA DA SILVA LUIZ				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	2	109,98	91,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.053 - 04/05/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
733 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		7868	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.660.624-00 - WELLINGTON ALVES DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.079 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	1	1.900,00	1.639,84
		7871	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.677.994-03 - WELLINTON APOLINÁRIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.095 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERIODO DE 24 A 31 DE MARÇO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	1	346,64	278,02
		7873	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	038.523.444-92 - GUSTAVO SÉRGIO LACER Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.097 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	07/05/2021	4	5.000,00	3.751,72
		7886	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.007.734-60 - SABRINA EDUARDA BIZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.064 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	19/05/2021	1	5.000,00	4.381,20
		7889	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.007.734-60 - SABRINA EDUARDA BIZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.207 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	19/05/2021	2	5.000,00	4.381,20
		7906	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.917.634-54 - ALEXSANDRA MENDES DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.098 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
		7910	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.645.544-96 - ANA BEATRIZ DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.099 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
		7913	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.041.224-59 - ANGELY DAS GRAÇAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.100 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
		7916	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.979.514-56 - CÍCERA DA CONCEIÇÃO R Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.101 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
		7923	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.906.694-08 - DAMARES SANTOS DE SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.103 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
		7926	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.201.254-38 - ELISANGELA CORREIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.104 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	12/05/2021	4	1.100,00	943,84
		7930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.412.404-95 - ERICA FARIAS CABRAL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.105 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
		7934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.269.764-92 - HOZANA MIRIAM DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.106 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
		7939	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.809.584-81 - IRLANIA PAULA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.107 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
		7943	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.166.554-00 - JOELMA TATIANA SOARES				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 734 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.108 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7947	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		063.855.534-50 - JOSEANE ALVES DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.109 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7953	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		794.712.344-68 - JOSEANE SEVERINA DA S				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.139 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7957	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		868.888.544-34 - JOSEFA MARIA NUNES				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.110 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7962	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		042.819.034-02 - JOSICLEIDE GOMES DE LI				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.111 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7966	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		066.584.304-62 - LUCIENE ALVES DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.112 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7969	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		773.988.824-91 - LUCINÉIA MARIA DA PAZ				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.113 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7973	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.417.654-32 - LUCINEIDE MARIA DOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.114 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7978	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		932.926.604-59 - MAJERLIAN DOS SANTOS				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.115 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7985	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		106.608.094-19 - MARIA DAS NEVES DE ME				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.117 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7989	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		049.193.454-88 - MARIA DE FÁTIMA BRAZ F				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	3	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.118 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
7997	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		070.350.794-08 - MARIA JOSÉ DE SOUZA S				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.119 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
8004	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		794.648.074-15 - MARINALVA MARIA ALVES				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.120 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
8009	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		021.168.884-33 - MARINES GOMES DE SAN				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.121 - 04/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.								
8013	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		107.502.344-07 - PALOMA DOS SANTOS GO				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	10/05/2021	4	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.123 - 04/05/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 736 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8073	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 04/05/2021		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	10	3.640,00	3.640,00
		8074	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 80 (OITENTA) OXIGÊNIO MED GASOSO PARA O SAMU. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1198 - 04/05/2021		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	11/05/2021	11	18.538,00	18.538,00
		8227	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.801.904-03 - KAMILA MIKAELLA SANTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.036 - 04/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA.				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	13/05/2021	1	960,00	793,24
05/05/2021	05/05/2021	7406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	714.204.164-13 - RITA DE CASSIA MARIA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.198 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	06/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7462	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1179 - 19/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	05/05/2021	9	12.194,00	12.194,00
		7533	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.921.544-21 - ANA KATIA NUNES CAMP Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.189 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	06/05/2021	2	3.300,00	2.772,09
		7536	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.623.314-84 - BRUNA RAFAELLE BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.169 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	06/05/2021	2	3.300,00	2.772,09
		7615	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.291.424-40 - NÚBIA RAFAELLE PEDROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.152 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	06/05/2021	1	880,00	726,04
		7825	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.701.284-19 - REBECA TEIXEIRA GONÇA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.153 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 30.04.2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	5.000,00	3.971,72
		7829	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.459.074-65 - DÉBORA NAARA GONZAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.154 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/08/2021	3	1.100,00	1.100,00
		7877	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.611.884-25 - SOLANGE DA CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.155 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. (CONCILIAÇÃO DIA 30.04.2021)				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	11/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7881	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.046.114-10 - NÁGILA MARIA DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.158 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7884	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.734.424-05 - JOANA FERREIRA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.159 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7888	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.213.904-98 - ALINE PEREIRA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.161 - 05/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	11/05/2021	2	1.100,00	910,84
		7892	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.594.074-55 - ANDERSON HENRIQUE H Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	11/05/2021	2	1.100,00	910,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 737 / 910
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.160 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7895		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		053.512.204-74 - MÔNICA DE LIMA ELIAS L			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.163 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7898		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		107.701.754-57 - CYNTIA CAROLLYNE OLIV			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.165 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7900		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		137.143.104-36 - AMANDA SANTOS DA SILV			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.200,00	1.030,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 678 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7904		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		071.902.084-02 - EDNA MARIA DE SANTAN			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.200,00	1.030,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.168 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7908		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		112.145.994-35 - MARIA MIKAELLY DE AND			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.170 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7912		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		039.977.364-99 - MELLINA CARVALHO DE O			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	13/05/2021	3	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.194 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7917		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		038.315.654-81 - EDIONE FLAVIA DOS SAN			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.200,00	1.030,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.199 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7922		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		868.969.894-91 - ISABELA DE FÁTIMA GOM			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.171 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7927		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.986.934-22 - MÁRCIA SEVERINA DA SIL			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7932		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		082.254.544-64 - VALÉRIA BATISTA RODRI			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	943,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.173 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7936		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		962.870.804-00 - ADMILSON JOSÉ DOS SAN			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.175 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7938		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		074.094.584-02 - EULANIA KARINA DANTAS			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	11/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.176 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7946		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		099.165.704-77 - JANIELE ALVES SANTIAGO			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	10/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.178 - 05/05/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.								
7950		10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		088.043.174-18 - LUCIANA DE LIMA MORA E			064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	11/05/2021	2	1.100,00	910,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.179 - 05/05/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 739 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11272	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - 92 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/05/2021	05/05/2021	4	1.700,00	1.700,00
07/05/2021	07/05/2021	7811	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2021 - 07/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO/2021.		000212016	025/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	07/05/2021	07/05/2021	1	3.447,64	3.395,93
		7815	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021 - 07/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. (CONCILIAÇÃO DIA 07.05.2021).		000212016	025/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	07/05/2021	10/08/2021	2	3.447,64	3.395,93
		8096	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 564 - 07/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) FRASCO DE ESTEOLATO DE ERITROMICINA 50MG E 1.000 (MIL) FRASCO DE IBUPROFENO 50MG.		000022021	022/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/05/2021	14/05/2021	3	1.833,00	1.833,00
		8097	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 574. - 08/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 99.999 COMPRIMIDOS DE C APTOPRIL DE 25MG.		000022021	022/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/05/2021	14/05/2021	4	3.999,96	3.999,96
		8098	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 07/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 1.000(MIL) FRACOS DE MEBENDAZOL 20MG E 1.500 (MIL E QUINHENTOS) BISNAGA DE NISTTATINA.		000022021	022/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/05/2021	14/05/2021	3	7.200,00	7.200,00
10/05/2021	10/05/2021	8042	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021. - 10/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021		000032021	042/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	3	3.500,00	3.329,80
		8046	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2021. - 10/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	10/05/2021	4	1.700,00	1.700,00
		8230	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.262 - 10/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLPOSCOPIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	10/05/2021	19/05/2021	1	1.700,00	1.576,34
11/05/2021	11/05/2021	8090	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.032.074-93 - ANTÔNIO ANDRÉ LIMA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.318 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	11/05/2021	2	4.533,28	3.659,60
		8092	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	018.608.874-49 - IVONEIDE TRINDADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.317 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	11/05/2021	1	5.000,00	3.971,72
		8211	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.310 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLPOSCOPIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	19/05/2021	1	1.800,00	1.498,84
		8214	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.311 - 11/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	17/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		8217	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	771.352.704-44 - REJANE CÂNDIDO CAVALC Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.312 - 11/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	19/05/2021	1	1.800,00	1.498,84
		8220	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	011.646.334-14 - JOSÉ MARCONE NUNES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.313 - 11/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	1	1.700,00	1.700,00
		8222	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	17/05/2021	1	1.350,00	1.350,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 740 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.315 - 11/05/2021									
		9303	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.900.973-69 - WILTON MATOS DA PAZ F				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	02/06/2021	1	5.000,00	3.971,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035 - 11/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2021.									
14/05/2021	14/05/2021	8256	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.641.614-29 - ERLON CASTRO DOS ANJ				064.685.574-37 - José Eudes de	14/05/2021	14/05/2021	3	5.000,00	3.971,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.358 - 14/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2021.									
		8258	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.677.994-03 - WELLINTON APOLINÁRIO				064.685.574-37 - José Eudes de	14/05/2021	14/05/2021	2	1.300,00	1.078,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.356 - 14/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2021.									
		8261	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.013.764-66 - WILLCE KELLY DE AMORI				064.685.574-37 - José Eudes de	14/05/2021	14/05/2021	1	3.300,00	2.772,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.357 - 04/05/2021									
17/05/2021	17/05/2021	8296	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	24/05/2021	5	13.168,75	12.707,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9410 - 13/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		8298	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000182019	104/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	10/06/2021	4	5.096,19	4.917,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1858 - 14/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS									
		8300	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000122020	100/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	29.154,16	28.119,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0370 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		8304	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	102/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	27.068,99	26.527,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0142 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		8308	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL	000402018	113/2018		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	19.403,45	19.015,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0037-1 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		8310	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	27/05/2021	5	21.064,41	20.249,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3780 - 13/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		8312	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÔRION - LABORATÓR	000082019	103/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	15.161,52	14.858,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0131 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		8314	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	1.427,05	1.398,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
		8318	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000172019	0125/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	28/05/2021	5	30.420,70	29.812,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2169 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
18/05/2021	18/05/2021	8321	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.899.604-65 - JUSSANA ELLEN ALVES DE				064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	19/05/2021	2	5.000,00	3.971,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.385 - 18/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
741 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8324	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.559.494-63 - CECÍLIA MONTEIRO RODR Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.388 - 18/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	19/05/2021	1	4.166,50	3.410,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 05 A 30.04.2021.									
		8329	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.615.394-64 - LUAN SILVA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.386 - 18/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	19/05/2021	1	300,00	247,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 26 A 31.03.2021									
		8331	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.615.394-64 - LUAN SILVA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.387 - 18/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	19/05/2021	2	1.500,00	1.291,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021.									
		8333	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 12/05/2021	000422020	004/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	19/05/2021	12	19.375,20	19.375,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
		8334	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1207 - 12/05/2021	000422020	004/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	19/05/2021	13	1.306,50	1.306,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
		8335	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5425 - 12/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	18/05/2021	19/05/2021	29	525,00	525,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLPOSCOPIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.									
19/05/2021	19/05/2021	8382	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 09/04/2021	000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	7	14.796,50	14.796,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		8383	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035-1 - 09/04/2021	000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	7	787,60	787,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		8384	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034 - 09/04/2021	000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	8	7.310,90	7.310,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		8385	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0034-1 - 09/04/2021	000022021	021/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	8	25.548,99	25.548,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		8386	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032 - 30/03/2021	000042021	026/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	1	20.992,95	20.992,95
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES									
		8387	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0032-1 - 30/03/2021	000042021	026/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	1	8.549,80	8.549,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		8389	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031 - 30/03/2021	000042021	026/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	2	8.010,90	8.010,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		8390	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 0031-1 - 30/03/2021	000042021	026/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	2	17.440,85	17.440,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES									
		8391	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	3	18.118,50	18.118,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 742 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 29/03/2021								
		8392	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	3	8.945,50	8.945,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030-1 - 29/03/2021								
		8393	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	4	24.830,00	24.830,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029 - 29/03/2021								
		8394	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	4	212,50	212,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029-1 - 29/03/2021								
		8395	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	5	2.245,00	2.245,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 26/03/2021								
		8396	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	5	39.861,60	39.861,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028-1 - 26/03/2021								
		8397	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	6	45.880,04	45.880,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 26/03/2021								
		8398	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000042021	026/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	19/05/2021	20/05/2021	6	5.877,99	5.877,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027-1 - 26/03/2021								
20/05/2021	20/05/2021	8404	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	20/05/2021	10	45.533,64	45.533,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 25/03/2021								
		8405	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	20/05/2021	11	43.439,90	43.439,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 25/03/2021								
		8406	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	20/05/2021	6	1.161,00	1.161,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025-1 - 25/03/2021								
		8411	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	20/05/2021	9	1.141,50	1.141,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00033 - 08/04/2021								
		8412	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	20/05/2021	12	35.897,97	35.897,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000033 - 08/04/2021								
		8413	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000022021	021/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	20/05/2021	7	477,59	477,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000000000033 - 08/04/2021								
		8549	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO								
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	4	2.239,66	1.262,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 997 - 20/05/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
743 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		8570	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	4	84.729,03	84.729,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ASA - MAIO/2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1005 - 20/05/2021									
		8579	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	3	2.358,82	2.358,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ASA - MAIO/2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1007 - 20/05/2021									
		8724	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	4	292.438,73	292.438,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ASA - MAIO/2021.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1046 - 20/05/2021									
		8727	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	20/05/2021	26/05/2021	4	8.261,27	8.261,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MAIO/20021 - ACS.									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1047 - 20/05/2021									
21/05/2021	21/05/2021	8417	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU		116/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	21/05/2021	25/05/2021	3	1.400,00	1.400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS ACS - MAIO/2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0332 - 20/05/2021									
		8418	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU		116/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	21/05/2021	25/05/2021	4	1.400,00	1.400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0333 - 20/05/2021									
		8419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU		116/2019		064.685.574-37 - José Eudes de	21/05/2021	25/05/2021	5	1.400,00	1.400,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0334 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.									
24/05/2021	24/05/2021	8532	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MÉDI	000042021	028/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	24/05/2021	27/05/2021	1	13.344,00	13.344,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6050 - 17/05/2021									
26/05/2021	26/05/2021	8963	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART	000422020	004/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	27/05/2021	14	4.537,50	4.537,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1235 - 25/05/2021									
		8965	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART	000422020	004/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	27/05/2021	15	10.537,50	10.537,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 25/05/2021									
27/05/2021	27/05/2021	9105	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.116.514-08 - MARCIO LEONARDO DE C				064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	27/05/2021	1	3.500,00	2.919,39
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.593 - 27/05/2021									
		9108	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.429.424-52 - FAGNER ALEIXO SALVADO				064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	27/05/2021	1	3.700,00	3.066,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.592 - 27/05/2021									
		11181	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART	000422020	004/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	27/05/2021	01/06/2021	16	11.914,00	11.914,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
31/05/2021	31/05/2021	11162	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ	000032021	042/2020		064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	10/06/2021	4	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
744 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/06/2021	02/06/2021	13622	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - 92 - 02/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/06/2021	04/06/2021	5	1.700,00	1.700,00
Justificativa da quebra: COMPETENCIA 06/12 EM 2021.													
04/06/2021	04/06/2021	11243	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5503 - 01/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	04/06/2021	30	355.323,20	355.323,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.													
		11246	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5504 - 01/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	04/06/2021	31	140.769,88	140.769,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.													
		11247	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5506 - 01/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	04/06/2021	32	24.379,33	24.379,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.													
		11248	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5508 - 01/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	04/06/2021	33	6.691,90	6.691,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA(IHAC), CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.													
		11249	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5507 - 01/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	04/06/2021	34	10.058,00	10.058,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMEPTEÊNCIA DE MAIO DE 2021.													
		11305	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1176 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	1	6.534,00	6.534,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL COMISSIONADOS - MAIO/2021.													
		11309	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1177 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	1	35.312,58	35.312,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL CONTRATADOS - MAIO/2021.													
		11324	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1178 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	2	180,60	180,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO - DO PREVINE BRASIL EFETIVOS - MAIO/2021.													
		11329	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1180 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	4	49.242,81	49.242,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DO PREVINE BRASIL EFETIVOS - MAIO/2021.													
		11587	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1192 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	4	15.100,00	12.558,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.													
		11748	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1194 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	4	21.500,00	18.306,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.													
		11751	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1196 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	5	37.800,00	34.618,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.													
		11755	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1198 - 04/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	1	48.300,00	44.152,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.													
		11758	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	4	75.199,00	63.863,97

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 745 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1200 - 04/06/2021									
		11761	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	4	250.100,00	217.820,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1202 - 04/06/2021									
		11765	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	07/06/2021	5	503.000,00	432.827,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1204 - 04/06/2021									
		13278	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 05/2021.									
				26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000102021		049/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	05/07/2021	2	3.352,08	3.352,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008856 - 04/06/2021									
		13279	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000102021		049/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	04/06/2021	05/07/2021	2	3.320,46	3.320,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008856 - 04/06/2021									
07/06/2021	07/06/2021	11279	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO I, CEO II E POLICLÍNICA DA CRIANÇA,									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	9	3.248,61	3.248,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 04/06/2021									
		11280	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	10	16.638,81	16.638,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 04/06/2021									
		11281	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	9	3.327,34	3.327,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 04/06/2021									
		11282	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	10	14.244,47	14.244,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 04/06/2021									
		11283	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	9	2.575,02	2.575,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 04/06/2021									
		11290	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	1	9.643,77	9.643,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 04/06/2021									
		11291	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	9	10.325,45	10.325,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 04/06/2021									
		11292	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020		017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	09/06/2021	10	2.599,76	2.599,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 04/06/2021									
		13275	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
				26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000102021		049/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	05/07/2021	1	18.991,90	18.991,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8888 - 07/06/2021									
		13276	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000102021		049/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	05/07/2021	1	395,32	395,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008888 - 07/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 746 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento		Parcela
08/06/2021	08/06/2021	11298	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	09/06/2021	17	3.862,50	3.862,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO I, CEO II E POLICLÍNICA DA CRIANÇA,													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1263 - 07/06/2021									
		11299	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	09/06/2021	18	7.992,00	7.992,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1262 - 07/06/2021									
		13089	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI		000102021	048/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	16/06/2021	1	2.593,20	2.593,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.819 - 08/06/2021									
		13107	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	30/06/2021	1	2.069,10	2.069,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO S DIVERSAS UNIDADES													
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - 08/06/2021									
09/06/2021	09/06/2021	11440	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO		000212016	025/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	10/06/2021	3	3.447,64	3.395,93
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE MAIO/2021 (CONCILIAÇÃO DIA 31.05.2021).													
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 - 09/06/2021									
		11762	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	10/06/2021	5	226,80	92,40
Justificativa da quebra: REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME CONTRATO													
				Documento fiscal: Diversos - DIFERENÇA DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO - 09/06/2021									
		11762	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	09/06/2021	09/06/2021	5	226,80	134,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - DIFERENÇA DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2021.													
				Documento fiscal: Diversos - DIFERENÇA DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO - 09/06/2021									
10/06/2021	10/06/2021	11828	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	17.105,63	16.763,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - DIFERENÇA DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2021.													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0135 - 08/06/2021									
		11833	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000122020	100/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	29.154,55	28.113,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0399 - 08/06/2021									
		11837	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC				064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	5	1.700,00	1.700,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE													
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2021 - 10/06/2021									
		11843	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	1.399,96	1.371,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOÃO DA COSTA, Nº 77 - BAIRRO DA MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 08/06/2021									
		11849	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	101/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	16.181,09	15.554,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3801 - 08/06/2021									
		11851	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	0125/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	15.790,23	15.474,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2286 - 08/06/2021									
		11853	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	102/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	26.131,55	25.608,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) HOSPITALARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) ATRAVÉS DOS PROCEDIMENTOS DO													
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0152 - 08/06/2021									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE FORMA													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
747 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11855	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 98312 - 09/06/2021		000182019	126/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	11/06/2021	6	12.362,50	11.929,82
		11857	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1936 - 10/06/2021		000182019	104/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	5	3.088,94	2.980,83
		11861	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00038 - 08/06/2021		000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	18.386,50	18.018,77
		11863	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.003 - 28/05/2021		000072021	043/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	01/07/2021	1	37.310,43	37.310,43
		15/06/2021	15/06/2021	12501	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CEO I E II E POLICLÍNICA 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5524 - 09/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	15/06/2021	15/06/2021	35	325,00	325,00
		16/06/2021	16/06/2021	13094	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLPOSCOPIA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 16/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	25/06/2021	16/06/2021	13	3.564,80	3.564,80
		17/06/2021	17/06/2021	13113	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 06/2021 DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 6 - 17/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	17/06/2021	22	477,33	477,33
				14260	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE À FATURA 06/2021 - UBS DE LADEIRA DE PEDRA. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - TFD JUNHO - 17/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	17/06/2021	6	5.591,70	5.591,70
		18/06/2021	18/06/2021	13143	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: TFD COMPETENCIA JUNHO/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 18 - 18/03/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	28/06/2021	21/06/2021	5	640,93	640,90
				13144	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 20 - 18/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	18/06/2021	21/06/2021	5	166,85	166,85
				13146	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 21 - 18/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	18/06/2021	21/06/2021	3	1.426,37	1.426,37
				13153	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 19 - 18/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	28/06/2021	21/06/2021	5	4.128,95	4.128,95
				13158	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 22 - 18/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	28/06/2021	21/06/2021	5	5.117,54	5.117,54
				13703	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2021. 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.012 - 18/06/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	18/06/2021	09/07/2021	2	412,96	412,96
		21/06/2021	21/06/2021	13224	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG		064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	6.702,54	5.945,92

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 748 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1348 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13230	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	23.500,00	20.142,60	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1352 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13234	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	32.600,00	26.686,30	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1354 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13237	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	6	48.651,27	42.813,44	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1356 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13240	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	2	65.745,08	59.180,81	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1358 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13248	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	105.455,27	90.119,06	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1360 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13251	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	313.094,09	271.195,54	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1363 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13254	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	6	624.299,68	534.010,83	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1365 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13277	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	70.779,96	70.779,96	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1390 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI									
		13284	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	1	2.748,26	2.748,26	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1391 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI									
		13295	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	10.339,28	10.339,28	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1397 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		13299	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	5	290.360,72	290.360,72	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1398 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI									
		13347	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			064.685.574-37 - José Eudes de	21/06/2021	22/06/2021	1	14.821,78	14.821,78	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1428 - 21/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - JUNHO/2021.									
22/06/2021	22/06/2021	13219	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/06/2021	25/06/2021	19	3.562,50	3.562,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1284 - 22/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
		13220	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	22/06/2021	25/06/2021	20	7.178,00	7.178,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1285 - 22/06/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 750 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13569	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 7515 - 30/06/2021		000162021	055/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	20/08/2021	1	36.898,00	36.898,00
		13570	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 007515 - 30/06/2021		000162021	055/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	20/08/2021	1	3.566,00	3.566,00
		13571	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 7517 - 30/06/2021		000162021	055/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	20/08/2021	2	29.553,10	29.553,10
		13574	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 7516 - 30/06/2021		000162021	055/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	20/08/2021	2	30.130,00	30.130,00
		13624	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 91 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	30/06/2021	6	282,15	282,15
		13740	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.236 - 30/06/2021		000072021	043/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	14/07/2021	2	1.617,60	1.617,60
01/07/2021	01/07/2021	13370	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1443 - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	02/07/2021	5	7.984,00	7.984,00
		13372	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1444 - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	02/07/2021	2	35.003,91	35.003,91
		13374	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1445 - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	02/07/2021	6	180,60	180,60
		13375	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1446 - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	02/07/2021	7	49.340,84	49.340,84
		13459	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CESMU - 01/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	02/07/2021	3	1.710,16	1.710,16
02/07/2021	02/07/2021	13555	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 02/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/07/2021	02/07/2021	23	306,19	306,19
		13556	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 02/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/07/2021	02/07/2021	24	522,85	522,85
05/07/2021	05/07/2021	13631	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 05/07/2021		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	12	16.616,28	16.616,28
		13632	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 05/07/2021		000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	11	3.678,07	3.678,07

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 751 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13633	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	12	14.221,97	14.221,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13634	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	2	2.925,76	2.925,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13635	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	11	10.302,92	10.302,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13636	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	12	2.950,49	2.950,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13640	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	1	9.621,25	9.621,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 346 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13701	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	09/07/2021	21	7.874,00	7.874,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
		13702	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000422020	004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	09/07/2021	22	4.572,00	4.572,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS									
06/07/2021	06/07/2021	13626	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	06/07/2021	25	1.695,10	1.695,10	
				Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 06/2021 DA UBS DE LUIZ GONZAGA.									
		13627	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			064.685.574-37 - José Eudes de	16/07/2021	06/07/2021	14	2.151,05	2.151,05	
				Documento fiscal: Diversos - 07.2021 - 06/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 07/20212 DO CEO I.									
		13641	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	06/07/2021	36	355.323,20	355.323,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5604 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
		13642	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	06/07/2021	37	140.769,88	140.769,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5605 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021.									
		13643	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	06/07/2021	38	24.379,33	24.379,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5607 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI CONFORME RESOLUÇÃO VIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.									
		13644	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	06/07/2021	39	10.058,00	10.058,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5608 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021									
		13645	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0			064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	06/07/2021	40	6.691,90	6.691,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5609 - 01/07/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 752 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		14263	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA(IHAC), CONFORME PORTARIA DE Nº 3214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 009097 - 06/07/2021	000102021	049/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	26/07/2021	3	1.270,06	1.270,06
		14289	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.068 - 06/07/2021	000102021	046/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	18/08/2021	1	6.585,00	6.585,00
		14290	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 10.978.106/0001-18 - CIRÚRGICA FAMED D Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.068 - 06/07/2021	000102021	046/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	06/07/2021	18/08/2021	1	9.331,70	9.331,70
07/07/2021	07/07/2021	13630	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO I, CEO II E POLICLÍNICA DA CRIANÇA, 35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 07/07/2021	000092020	017/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	08/07/2021	11	2.196,13	2.196,13
		13739	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. 23.523.598/0001-07 - BB MÉDICA HOSPITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3574 - 07/07/2021	000102021	050/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	07/07/2021	12/07/2021	1	330,00	330,00
08/07/2021	08/07/2021	14215	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 02.228.938/0001-99 - D-X INDÚSTRIA, COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 14.980 - 08/07/2021	000072021	040	064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	20/07/2021	1	20.090,00	20.090,00
09/07/2021	09/07/2021	13741	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E 15 (QUINZE) MICRO MOTRO INFRA C/ REFRIGERAÇÃO INTERNA. 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 - 09/07/2021	000212016	025/2016	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	12/07/2021	4	3.447,64	3.395,93
		14009	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3823 - 09/07/2021	000082019	101/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	19.804,15	19.037,73
		14011	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - MÊS MAIO/2021. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 09/07/2021	000082019	102/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	27.007,03	26.466,89
		14011	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MAIO/2021. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 09/07/2021	000082019	102/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	01/10/2021	7	27.007,03	-20,00
		14014	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MAIO/2021. 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 09/07/2021	000082019	103/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	23.634,98	23.162,28
		14019	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MAIO/2021. 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 09/07/2021	000122020	100/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	29.155,09	28.114,25
		14021	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2021. 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 09/07/2021	000402018	113/2018	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	42.420,00	41.571,60
		14031	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2021. 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2430 - 09/07/2021	000172019	0125/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	16.708,44	16.374,27
		14066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2021. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017	064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	1.121,65	1.099,22

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
753 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2021.									
13/07/2021	13/07/2021	14023	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN		000182019	104/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	13/07/2021	14/07/2021	6	4.473,66	4.317,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1984 - 13/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2021.									
14/07/2021	14/07/2021	14192	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				064.685.574-37 - José Eudes de	14/07/2021	14/07/2021	26	1.366,03	1.366,03
				Documento fiscal: Diversos - 06/2021 - 14/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UBS DE CONCEIÇÃO II - FATURA 06/2021.									
		14193	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC				064.685.574-37 - José Eudes de	14/07/2021	14/07/2021	7	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETENCIA JUNHO - 14/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2021.									
15/07/2021	15/07/2021	14199	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000182019	126/2019	064.685.574-37 - José Eudes de	15/07/2021	20/07/2021	8	11.556,25	11.151,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10278 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO DE 2021.									
16/07/2021	16/07/2021	14272	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	20/07/2021	4	1.426,37	1.426,37
				Documento fiscal: Diversos - SAMU - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.									
19/07/2021	19/07/2021	14344	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO CONVÊNIO Nº 0				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	21/07/2021	41	1.496,00	1.496,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5660 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
		14465	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	6.753,81	5.945,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1609 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
		14474	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	77.508,71	77.508,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1613 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - JULHO/2021.									
		14475	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	4	2.748,26	2.748,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1614 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - ASA - JULHO/2021.									
		14476	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	2	8.093,03	8.093,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1615 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ASA - JULHO/2021.									
		14484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	283.650,00	283.650,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1620 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
		14495	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	23.500,00	20.142,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1626 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
		14506	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	1	77.985,08	69.995,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1631 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.									
		14513	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	31.920,00	26.599,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1639 - 19/07/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
754 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14515	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1640 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	47.510,27	41.686,88	
		14518	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1643 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	105.455,27	90.119,06	
		14520	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1645 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	6	310.838,57	271.256,84	
		14523	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1647 - 19/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	26/07/2021	7	689.125,52	585.250,16	
20/07/2021	20/07/2021	14341	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - TFD JULHO - 20/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	21/07/2021	9	2.051,50	1.337,50	
		14342	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - TFD JULHO -OFICIO 762 - 20/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	21/07/2021	10	6.590,20	6.044,20	
		14348	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD),COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1315 - 20/07/2021			000422020 004/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	20/07/2021	21/07/2021	23	9.588,50	9.588,50
21/07/2021	21/07/2021	14361	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - MARIA JOSÉ DE ASSIS CORREIA - 21/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	21/07/2021	11	230,90	230,90	
		14363	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A PACIENTE MARIA JOSÉ DE ASSIS CORREIA E SUA ACOMPANHANTE, QUE FAZ TRATAMENTO FORA 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - MARIA DA PAZ - 21/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	21/07/2021	12	436,80	436,80	
		14366	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA PAZ E SUA ACOMPANHANTE, QUE FAZ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO(TFD), 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - ANTÔNIO JOSÉ DA PENHA - 21/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	21/07/2021	13	588,00	588,00	
26/07/2021	26/07/2021	14538	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO PACIENTE ANTÔNIO JOSÉ DA PENHA E SUA ACOMPANHANTE, QUE FAZ TRATAMENTO FORA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 26/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	05/08/2021	26/07/2021	7	45,13	45,13	
		14541	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 07/2021 DA UBS DE NATUBA. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 26/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	28/07/2021	26/07/2021	27	523,09	523,09	
		14542	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 07/2021 DA UBS DE LADEIRA DE PEDRA. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FISIOTERAPIA - 26/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	30/07/2021	26/07/2021	15	3.434,28	3.434,28	
		14560	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 07/2021 DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 18 - 26/07/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	26/07/2021	26/07/2021	6	640,93	640,93	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
755 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14561	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CTA - 26/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	28/07/2021	26/07/2021	6	166,85	166,85
		14562	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 26/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	28/07/2021	26/07/2021	6	7.010,99	7.010,99
		14564	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 07/2021. - 26/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	28/07/2021	26/07/2021	8	4.450,06	4.450,06
27/07/2021	27/07/2021	14637	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1366 - 27/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/08/2021	28/07/2021	1	889,91	889,91
28/07/2021	28/07/2021	14640	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 28/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO LUIZ GONZAGA - FATURA 07/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	09/08/2021	28/07/2021	28	1.993,49	1.993,49
		14643	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1367 - 28/07/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	12/08/2021	28/07/2021	1	1.597,51	1.597,51
10/08/2021	10/08/2021	15691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5703 - 02/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	1	355.323,20	355.323,20
		15692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5704 - 10/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	2	140.769,88	140.769,88
		15694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5706 - 02/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	3	24.379,33	24.379,33
		15695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1688 - 10/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO NAMMI CONFORME RESOLUÇÃO CIB PE Nº 04 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	1	6.804,00	6.804,00
		15696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5707 - 02/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMISSIONADOS - JULHO/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	4	10.058,00	10.058,00
		15697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1689 - 10/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	2	48.939,65	48.939,65
		15698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5708 - 10/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVINE EFETIVOS - 07/2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	5	6.691,90	6.691,90
		15699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1690 - 10/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA(IHAC), CONFORME PORTARIA DE 3214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	13/08/2021	1	36.109,95	36.109,95
		16026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 5709 - 10/08/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE CONTRATADOS - 07/2021.	000422020	004/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2021	17/08/2021	1	10.477,50	10.477,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
758 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		16404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 11/08/2021		000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2021	20/08/2021	2	10.852,63	10.852,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA													
12/08/2021	12/08/2021	15734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1386 - 12/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	17/08/2021	1	7.776,84	7.776,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.													
		15742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UBS. - 12/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	17/08/2021	1	29.057,16	29.057,16
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADES DE SAÚDE - FATURA 07/2021.													
		15745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 07/2021. - 12/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	17/08/2021	1	914,63	914,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.													
13/08/2021	13/08/2021	15981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - 1419 - 12/08/2021		000032020	42/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	17/08/2021	1	3.500,00	3.329,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.													
		15984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - 1451 - 13/08/2021		000212016	25/2016	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	17/08/2021	1	3.447,64	3.395,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2021.													
		17184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.843 - 13/08/2021		000242021	76/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	08/09/2021	5	862,33	862,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
		17185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.853 - 13/08/2021		000242021	76/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	08/09/2021	6	1.258,11	1.258,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
		17187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.865 - 13/08/2021		000242021	76/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/08/2021	08/09/2021	4	31.690,81	31.690,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,													
18/08/2021	18/08/2021	16160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - UBS - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	20/08/2021	2	566,05	566,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LADEIRA DE PEDRA - FATURA 08/2021.													
		16161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1386 - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2021	20/08/2021	2	4.048,82	4.048,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - FATURA 08/2021.													
		16164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1556 - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2021	18/08/2021	1	640,93	640,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.													
		16165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1558 - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2021	18/08/2021	1	166,85	166,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.													
		16168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 1560... - 18/08/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2021	18/08/2021	1	5.796,69	5.796,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.													
		16169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2021	18/08/2021	1	4.553,20	4.553,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

759 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 1557 - 18/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2021.									
20/08/2021	20/08/2021	16359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	20/08/2021	1	24.193,46	23.709,59	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0141 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS									
		16361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	20/08/2021	1	29.156,16	28.056,97	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0438 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
		16365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	057/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	1	1.421,87	1.393,43	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1123 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA,									
		16369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	20/08/2021	1	27.860,96	26.782,74	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3864 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
		16371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	1	16.151,90	15.828,87	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2555 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) HOSPITALARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) ATRAVÉS DOS									
		16373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	1	27.361,10	26.813,88	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0184 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
		16375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	03/09/2021	1	11.556,25	11.151,78	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10735 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A									
		16377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN		000182019	104/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	1	4.033,56	3.892,39	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2018 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS									
		16381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL		000402018	113/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	01/09/2021	1	18.565,25	18.193,95	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00043 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA									
		16528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	1	8.320,00	8.320,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1698 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		16529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	1	8.580,00	8.580,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001698 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,									
		16530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	2	25.370,00	25.370,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1702 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		16531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	2	7.611,00	7.611,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001702 - 20/08/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,									
		16535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	3	5.372,88	5.372,88	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1701 - 20/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 760 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
16536			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	3	9.866,04	9.866,04	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001701 - 20/08/2021													
16539			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	4	9.518,13	9.518,13	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 1699 - 20/08/2021													
16540			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	4	536,74	536,74	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001699 - 20/08/2021													
16542			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	5	3.636,00	3.636,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 1707 - 20/08/2021													
16543			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	27/08/2021	5	19.200,00	19.200,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001707 - 20/08/2021													
16548			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000202021	058/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	30/08/2021	1	744,00	744,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 41843 - 20/08/2021													
16551			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000202021	058/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	30/08/2021	2	2.213,65	2.213,65	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 41846 - 20/08/2021													
17186			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000242021	76/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	7	18.018,00	18.018,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.180 - 20/08/2021													
17188			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000242021	76/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	5	2.762,76	2.762,76	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.167 - 20/08/2021													
17190			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	6	13.069,20	13.069,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 001615 - 20/08/2021													
17192			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	7	13.938,40	13.938,40	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1616 - 20/08/2021													
17193			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	8	13.733,60	13.733,60	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1617 - 20/08/2021													
17194			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	9	11.333,40	11.333,40	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 20/08/2021													
17195			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	08/09/2021	10	13.386,20	13.386,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623 - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 761 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/08/2021	30/08/2021	16815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	004/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	03/09/2021	3	1.714,50	1.714,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1346 - 30/08/2021													
		16816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000422020	004/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2021	03/09/2021	4	14.097,00	14.097,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECERGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1347 - 30/08/2021													
		16975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2021	31/08/2021	2	241,45	241,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624031-6 DO MES DE AGOS - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624031-6 DO MES DE AGOSTO DE 2021.													
01/09/2021	01/09/2021	17004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	6	355.323,20	355.323,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5804 - 01/09/2021													
		17005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	7	140.769,88	140.769,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805 - 01/09/2021													
		17006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	8	24.379,33	24.379,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5807 - 01/09/2021													
		17007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	9	10.058,00	10.058,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5808 - 01/09/2021													
		17008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	10	6.691,90	6.691,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5809 - 01/09/2021													
		17350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	11	19.312,80	19.312,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1588 - 01/09/2021													
		17354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000202021	058/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	3	8.538,50	8.538,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41717 - 01/09/2021													
		17360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000202021	058/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	10/09/2021	4	305,75	305,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041718 - 01/09/2021													
		17556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	12	9.681,27	9.681,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 01/09/2021													
		17558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	13	11.464,10	11.464,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1622 - 01/09/2021													
		17559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	7	32,10	32,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001622 - 01/09/2021													
		17560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE		000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	14	795,00	795,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 762 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1621 - 01/09/2021										
		17561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS										
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	8	12.104,20	12.104,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001621 - 01/09/2021										
		17562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,										
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	15	3.577,00	3.577,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1618 - 01/09/2021										
		17563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS										
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	9	9.087,50	9.087,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001618 - 01/09/2021										
		17564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,										
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	16	9.002,30	9.002,30		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620 - 01/09/2021										
		17565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS										
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	10	76,74	76,74		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001620 - 01/09/2021										
		17566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,										
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	17	9.414,45	9.414,45		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1614 - 01/09/2021										
		17567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS										
				30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	16/09/2021	11	6.163,10	6.163,10		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001614 - 01/09/2021										
		02/09/2021	02/09/2021	17285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,								
						11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	10/09/2021	1	688,00	688,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5816 - 02/09/2021										
		17391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),										
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	17/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	13/09/2021	3	7.189,99	7.189,99		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 526 - 02/09/2021										
		17392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,										
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	13/09/2021	1	8.467,73	8.467,73		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.526 - 02/09/2021										
		17393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,										
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	13/09/2021	2	4.473,17	4.473,17		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 521 - 02/09/2021										
		17394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,										
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	13/09/2021	3	18.052,04	18.052,04		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 02/09/2021										
		17396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS										
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	13/09/2021	3	11.738,68	11.738,68		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 02/09/2021										
		17397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA										
				35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L	000092020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/09/2021	13/09/2021	3	3.720,90	3.720,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 520 - 02/09/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
764 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
14/09/2021	14/09/2021	17451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000022019	089/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	1.700,00	1.700,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. - 14/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021.													
		17490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	22.608,98	22.156,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0143 - 10/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDERT AS													
		17492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	29.152,43	28.044,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0446 - 11/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES													
		17496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	28.903,27	27.784,71	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3891 - 10/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES													
		17498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	33.102,17	32.440,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2684 - 10/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) HOSPITALARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) ATRAVÉS DOS													
		17500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	102/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	31.127,46	30.504,91	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0189 - 10/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES													
		17502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	12.362,50	11.929,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11076 - 14/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A													
		17504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000182019	104/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	2.672,64	2.579,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2045 - 10/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS													
		17507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	27/09/2021	2	1.268,06	1.242,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 10/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA,													
		17514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL	000402018	113/2018	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	19.143,30	18.760,44	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00044 - 14/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA GERAL, PARA ATENDER DE FORMA													
		18581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000072021	042/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	29/10/2021	1	2.482,90	2.482,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9911 - 14/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CEO I E II E POLICLÍNICA													
16/09/2021	16/09/2021	17557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000242021	077/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/09/2021	16/09/2021	6	9.389,37	9.389,37	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001624 - 01/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,													
24/09/2021	24/09/2021	18075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	27/09/2021	5	5.858,00	5.858,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2108 - 24/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMISSIONADOS - PREVINE - 09/2021.													
		18078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	27/09/2021	1	35.409,59	35.409,59	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2109 - 24/09/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATADOS - PREVINE - 09/2021.													
		18079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	27/09/2021	6	300,00	300,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 765 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2110 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - EFETIVOS - PREVINE 09/2021.									
		18080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	27/09/2021	7	48.108,50	48.108,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2111 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EFETIVOS - PREVINE - 09/2021.									
		18412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.682.038/0001-00 - BANCO BRADESCO S/				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	24/09/2021	1	93.569,24	93.569,24
				Documento fiscal: Diversos - * - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2021.									
		18412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.682.038/0001-00 - BANCO BRADESCO S/				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	13/10/2021	1	93.569,24	-93.569,24
				Documento fiscal: Diversos - * - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2021.(APAMI DEVOLVEU VALOR DESCONTADO EM 13.10.2021).									
		18551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	1	16.322,00	16.322,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5165 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
		18552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	2	8.917,77	8.917,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5168 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
		18553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	3	15.099,84	15.099,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5167 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
		18554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	4	14.822,00	14.822,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5169 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
		18555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	5	25.408,60	25.408,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5170 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
		18556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	6	25.760,00	25.760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5166 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
		18574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000182021	102/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	1	3.205,00	3.205,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001855 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		18575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE	000182021	102/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	06/10/2021	1	38.680,00	38.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1856 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
		18582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D	000182021	104/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	13/10/2021	1	3.404,00	3.404,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		18583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D	000182021	104/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/09/2021	13/10/2021	1	14.600,00	14.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.923 - 24/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
27/09/2021	27/09/2021	18536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2021	04/10/2021	1	924,60	924,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 27/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
766 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela
		18577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTES 09.210.219/0001-90 - PAULO JOSÉ MAIA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.112 - 27/09/2021	000232021	088/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2021	21/10/2021	1	4.591,00	4.591,00
28/09/2021	28/09/2021	18283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.095 - 28/09/2021	000072021	043/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2021	30/09/2021	3	11.927,47	11.927,47
		18576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 09.137.934/0002-25 - NORDICA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.344 - 28/09/2021	000232021	086/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2021	07/12/2021	1	3.631,50	3.631,50
30/09/2021	30/09/2021	18382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS SETEMBRO - 30/09/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	3	408,45	407,55
		18382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624031-6 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS SETEMBRO - 30/09/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	3	408,45	0,90
		18669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PENDENCIA 0,80 E 0,10 CENTAVOS DO MES DE SETEMBRO. 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8025 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	1	582,52	582,52
		18670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 08025 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	1	13.773,40	13.773,40
		18675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 08024 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	2	28.354,30	28.354,30
		18677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 005024 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	2	170,22	170,22
		18680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 008026 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	3	2.924,00	2.924,00
		18682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008026 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	3	318,03	318,03
		18685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 08023 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	4	2.782,90	2.782,90
		18686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 008023 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	4	113,90	113,90
		18690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 08022 - 30/09/2021	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	5	2.538,85	2.538,85
		18691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	5	1.478,59	1.478,59

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 767 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008022 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
18695		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	6	22.774,90	22.774,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8020 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
18697		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	6	153,00	153,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008020 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
18700		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	7	6.422,87	6.422,87		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08017 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
18702		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	7	5.263,72	5.263,72		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008017 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
18704		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	8	1.367,02	1.367,02		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8016 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
18706		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	13/10/2021	8	5.508,00	5.508,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008016 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
18746		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.193.454-88 - MARIA DE FÁTIMA BRAZ F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	848,47	848,47		
				Documento fiscal: Diversos - 1901/1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A MARIA DE FATIMA BRAZ FREITAS MEDEIROS EM 03/03/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 3/03/2021).									
18749		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.408.324-53 - ROSANA ALBUQUERQUE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	848,47	848,47		
				Documento fiscal: Diversos - 1902/1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A ROSANA ALBUQUERQUE MUNIZ SILVA EM 04/03/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 04/03/2021).									
18752		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.202.544-88 - EMYLIANE MARIA DE MED			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	4.123,95	4.123,95		
				Documento fiscal: Diversos - 1903/1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A EMYLIANE MARIA DE MEDEIROS LIMA EM 11/03/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 11/03/2021).									
18755		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.516.374-61 - LIZANDRA MARINA SERCU			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	5.702,50	5.702,50		
				Documento fiscal: Diversos - 1904/1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DUPLICADOS A LIZANDRA MARINA SERGUNDES EM 11 E 12/03/2021.(CONCILIAÇÃO DIA 11 E 12 DE MARÇO DE 2021).									
18758		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.141.604-83 - RAFAELA ROZENDO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	848,47	848,47		
				Documento fiscal: Diversos - 1905/1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A RAFAELA ROZENDO DA SILVA EM 12/03/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 12/03/2021).									
18761		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.777.184-32 - LEONARDO MORATO DE S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	945,69	945,69		
				Documento fiscal: Diversos - 1906/1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A LEONARDO MAROTO DE SOUZA EM 07/04/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 07/04/2021).									
18764		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.654.887-09 - ÁLVARO COELHO DE LÉO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	3.945,05	3.945,05		
				Documento fiscal: Diversos - 1907/1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A ALVARO COELHO LEO EM 09/04/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 09/04/2021).									
18767		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	169.917.374-53 - JOSE ANTONIO DOS SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	5.836,50	5.836,50		
				Documento fiscal: Diversos - 1908/1 - 30/09/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 769 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		18819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.380.204-25 - ROBERTO SOTERO DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	3.287,64	3.287,64
				Documento fiscal: Diversos - 1925.1 - 30/09/2021									
		18822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	021.168.884-33 - MARINES GOMES DE SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	943,84	943,84
				Documento fiscal: Diversos - 1926.1 - 30/09/2021									
		18825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.970.394-04 - SILVANA MELO DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	2.061,68	2.061,68
				Documento fiscal: Diversos - 1927.1 - 30/09/2021									
		18828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.663.604-59 - MARINETE LUIZA DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2021	30/09/2021	1	1.030,84	1.030,84
				Documento fiscal: Diversos - 1928.1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A MARINETE LUIZA DA SILVA EM 12.05.2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 12.05.2021).									
01/10/2021	01/10/2021	18521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	05/10/2021	1	355.323,20	355.323,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5867 - 01/10/2021									
		18522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	05/10/2021	2	140.769,88	140.769,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5868 - 01/10/2021									
		18523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	05/10/2021	3	24.379,33	24.379,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5870 - 01/10/2021									
		18524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	05/10/2021	4	10.058,00	10.058,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5871 - 01/10/2021									
		18525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	05/10/2021	5	6.691,90	6.691,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5872 - 01/10/2021									
		18711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	9	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8089 - 01/10/2021									
		18713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	9	11.640,00	11.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008089 - 01/10/2021									
		18714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	10	48.875,50	48.875,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8093 - 01/10/2021									
		18719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	10	1.066,00	1.066,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08095 - 01/10/2021									
		18720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	11	9.615,70	9.615,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008095 - 01/10/2021									
		18725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	12	3.030,00	3.030,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008095 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 770 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08090 - 01/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS								
18728		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	11	14.580,20	14.580,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008090 - 01/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME								
18731		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	12	152,00	152,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08092 - 01/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME								
18732		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	13	4.700,00	4.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008092 - 01/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS								
18734		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	13/10/2021	14	21.850,00	21.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8094 - 01/10/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS								
19677		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	8	7.398,00	7.398,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5176 - 28/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS								
19682		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	9	9.352,16	9.352,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5175 - 28/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS								
19689		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	10	7.022,40	7.022,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5178 - 28/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS								
19693		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	1	6.736,80	6.736,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005178 - 28/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,								
19702		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	11	23.423,64	23.423,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5183 - 29/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS								
19706		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	12	24.055,00	24.055,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5181 - 29/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS								
19710		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	13	21.771,20	21.771,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5184 - 29/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS								
19715		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	14	7.687,60	7.687,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5179 - 29/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS								
19717		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	28/10/2021	2	5.330,80	5.330,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005179 - 29/09/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,								
20228		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.210.219/0001-90 - PAULO JOSÉ MAIA ES	000232021	088/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	10/11/2021	1	16.650,00	16.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.103 - 01/10/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 771 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		20229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000162021	0552021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2021	08/11/2021	1	16.375,00	16.375,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7954 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDR AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES									
02/10/2021	02/10/2021	18890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	4.328,87	4.328,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 02/10/2021									
		18891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	19.997,76	19.997,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 02/10/2021									
		18892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	4.407,54	4.407,54	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 02/10/2021									
		18893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	17.603,45	17.603,45	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 605 - 02/10/2021									
		18894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	13.684,40	13.684,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 601 - 02/10/2021									
		18895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	3.680,02	3.680,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 596 - 02/10/2021									
		18896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	13.002,73	13.002,73	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 02/10/2021									
		18897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2021	13/10/2021	1	3.655,29	3.655,29	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 598 - 02/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA									
04/10/2021	04/10/2021	18402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020	42/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2021	13/10/2021	3	3.500,00	3.329,80	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO - 04/10/2021									
		19317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2021	04/10/2021	3	1.700,00	1.700,00	
				Documento fiscal: Diversos - CONASEMS/OUT 2021 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONASEMS OUT DE 2021.									
05/10/2021	05/10/2021	18874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	13/10/2021	6	4.531,00	4.531,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5877 - 05/10/2021									
		19718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	28/10/2021	15	14.913,00	14.913,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5196 - 05/10/2021									
		19720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	28/10/2021	3	7.315,00	7.315,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005196 - 05/10/2021									
		19725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2021	28/10/2021	4	3.331,12	3.331,12	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 772 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5192 - 05/10/2021								
		19728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 079/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/10/2021 28/10/2021 16 16.900,00 16.900,00								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005192 - 05/10/2021								
		19731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 079/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/10/2021 28/10/2021 17 25.365,00 25.365,00								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5193 - 05/10/2021								
		19733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 079/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/10/2021 28/10/2021 18 12.900,00 12.900,00								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5194 - 05/10/2021								
		19780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 079/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/10/2021 28/10/2021 19 21.707,20 21.707,20								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5182 - 05/10/2021								
		19787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 079/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/10/2021 28/10/2021 20 8.857,00 8.857,00								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5180 - 05/10/2021								
		19789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P 000232021 079/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 05/10/2021 28/10/2021 5 2.363,00 2.363,00								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005180 - 05/10/2021								
07/10/2021	07/10/2021	18613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR 000082019 103/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 23.120,29 22.657,88								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 07/10/2021								
		18616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS EM USUÁRIOS SUS - 08/2021. 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000082019 100/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 29.045,74 27.939,10								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 07/10/2021								
		18620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - 08/2021. 05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O 000012017 057/2017 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 1.327,72 1.301,17								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170 - 07/10/2021								
		18624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021. 11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR 000172019 125/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 37.121,39 36.378,96								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2871 - 07/10/2021								
		18626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000082019 102/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 31.340,51 30.162,11								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 07/10/2021								
		18628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2021. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000182019 104/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 4.428,54 4.273,55								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2093 - 07/10/2021								
		18630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000182019 126/2019 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 11.825,00 11.411,12								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11449 - 07/10/2021								
		18634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/20021. 29.552.408/0001-58 - M. H. DE ALMEIDA FL 000402018 113/2018 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 12.257,30 12.012,15								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 07/10/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 773 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		18638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021. 07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3913 - 07/10/2021		000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	07/10/2021	3	31.282,96	30.072,31
		18834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2021. 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1399 - 07/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	08/10/2021	1	3.111,50	3.111,50
		18835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1398 - 07/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	08/10/2021	2	8.763,00	8.763,00
		19013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.495 - 07/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2021	15/10/2021	1	1.850,00	1.540,84
08/10/2021	08/10/2021	18961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - TFD.1/OUT 2021 - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	11/10/2021	4	160,00	160,00
		18963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - TFD.2/OUT2021 - 08/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	11/10/2021	5	9.514,30	9.514,30
		19108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.180 - 08/10/2021		000102021	049/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	29/10/2021	1	15.676,70	15.676,70
		19353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8134 - 08/10/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	21/10/2021	1	34.792,03	34.792,03
		19354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 08134 - 08/10/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	21/10/2021	15	16.527,37	16.527,37
		19355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 008134 - 08/10/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2021	21/10/2021	13	557,78	557,78
13/10/2021	13/10/2021	18872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 13/10/2021		000212016	25/2016	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2021	13/10/2021	3	3.447,64	3.395,93
		18910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. 464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 - 13/10/2021		000022019	089/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/10/2021	13/10/2021	3	1.700,00	1.700,00
14/10/2021	14/10/2021	19063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 14/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2021	15/10/2021	3	2.603,50	2.603,50
		19067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO OXIGENIO SAMU. 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 14/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2021	15/10/2021	4	12.700,00	12.700,00
		19356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO OXIGENIO PROGRAMA MELHOR EM CASA. 28.857.335/0001-40 - MÁXIMA DENTAL IMP Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.333 - 14/10/2021		000072021	043/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2021	08/11/2021	4	1.992,57	1.992,57
		19797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CEO I E II E POLICLÍNICA 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E		000102021	049/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2021	28/10/2021	2	2.630,06	2.630,06

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 774 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10229 - 14/10/2021									
		19799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
				26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E	000102021	049/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/10/2021	28/10/2021	1	13.787,46	13.787,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010229 - 14/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO I, CEO II E POLICLÍNICA DA CRIANÇA,									
20/10/2021	20/10/2021	19438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	4	1.641,80	1.641,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2253 - 20/10/2021									
		19439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - ASA - MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	2.748,26	2.748,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2256 - 20/10/2021									
		19503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ASA - MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	7.105,08	6.218,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2301 - 20/10/2021									
		19506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	14.800,00	12.841,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2302 - 20/10/2021									
		19508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DO CTA - MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	31.651,27	26.336,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2303 - 20/10/2021									
		19511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	2	59.115,24	53.290,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2304 - 20/10/2021									
		19513	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	104.804,24	89.516,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2305 - 20/10/2021									
		19515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	324.156,51	281.938,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2306 - 20/10/2021									
		19517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	717.080,69	603.354,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2307 - 20/10/2021									
		19520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	283.792,13	283.792,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2308 - 20/10/2021									
		19521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	15.357,87	15.357,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2309 - 20/10/2021									
		19523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	83.959,94	83.959,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2310 - 20/10/2021									
		19557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	26.705,08	22.931,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2346 - 20/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
775 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		19559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2347 - 20/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2021	26/10/2021	1	48.753,81	43.513,44
21/10/2021	21/10/2021	19400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Diversos - TFD OUT JAILSON BATISTA - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	6	151,20	151,20
		19818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 5817 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	28/10/2021	1	899,00	899,00
22/10/2021	22/10/2021	19404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) GRAVITEST EASY, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, DESTA 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2223 - 22/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2021	26/10/2021	8	5.233,00	5.233,00
		19405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Diversos - 1793 - 22/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2021	26/10/2021	2	37.057,55	37.057,55
		19406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2224 - 22/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2021	26/10/2021	9	300,00	300,00
		19525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2311 - 20/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2021	26/10/2021	1	49.770,15	49.770,15
		20265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PREVINE BRASIL - MÊS OUTUBRO DE 2021. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.025 - 22/10/2021	000182021	097/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/10/2021	19/11/2021	1	1.400,00	1.400,00
27/10/2021	27/10/2021	20219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010.831 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	19/11/2021	1	1.487,40	1.487,40
		20220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.010.831 - 27/10/2021	000102021	048/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	19/11/2021	1	1.105,80	1.105,80
29/10/2021	29/10/2021	20363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO I, CEO II E POLICLÍNICA DA CRIANÇA, 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8198 - 29/10/2021	000162021	055/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	12/11/2021	1	28.387,60	28.387,60
		20366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDR AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNÍPIO, CONFORME 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8200 - 29/10/2021	000162021	055/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	12/11/2021	2	713,20	713,20
		20369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDR AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNÍPIO, CONFORME 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 008200 - 29/10/2021	000162021	0552021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	12/11/2021	2	24.244,20	24.244,20
		20370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDR AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8202 - 29/10/2021	000162021	0552021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	12/11/2021	3	28.296,00	28.296,00
		20371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDR AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000162021	055/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	12/11/2021	3	1.489,20	1.489,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 776 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008202 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDR AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNÍPIO, CONFORME									
		20372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000162021	055/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	12/11/2021	4	27.146,00	27.146,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8201 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDR AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNÍPIO, CONFORME									
31/10/2021	31/10/2021	20041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2021	31/10/2021	4	407,55	407,55	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS OUT/2021 - 31/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS OUTUBRO DE 2021.									
01/11/2021	01/11/2021	20114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	05/11/2021	7	355.323,20	355.323,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5918 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
		20115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	05/11/2021	8	140.769,88	140.769,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5919 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
		20116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	05/11/2021	9	24.379,33	24.379,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5921 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
		20117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	05/11/2021	10	10.058,00	10.058,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5922 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
		20118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	05/11/2021	11	6.691,90	6.691,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5923 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
		20412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	12/11/2021	2	8.837,66	8.837,66	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8224 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		20413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	12/11/2021	14	139,20	139,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08224 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
		20414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	12/11/2021	16	4.620,00	4.620,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008224 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
		20418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	12/11/2021	3	24.090,00	24.090,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8222 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO									
		20419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2021	12/11/2021	17	720,00	720,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08222 - 01/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
03/11/2021	03/11/2021	20039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	000032020	42/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	10/11/2021	4	3.500,00	3.329,80	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 03/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.									
		20109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2021	04/11/2021	5	4.572,00	4.572,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1431 - 03/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 778 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		20401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.297.814-96 - JOSÉ ENILDO TABOZA JÚ Documento fiscal: Diversos - JOSE ENILDO /PENDENCIA 10/05/2021 - 04/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	04/11/2021	1	793,24	793,24
		20416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.643.444-00 - JOSÉ TARCÍSIO FELIX BA Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO EM 10/05/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 10/05/2021). Documento fiscal: Diversos - JOSE TARCISIO FELIX BATISTA/PENDENCIA 13/05/2021 - 04/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	04/11/2021	1	1.421,19	1.421,19
		20426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DUPLICADO AO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSE TARCISIO FELIX BATISTA DOS SANTOS EM 13/05/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 13/05/2021). Documento fiscal: Diversos - INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR/PENDENCIA 20/05 - 04/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	04/11/2021	1	100,00	100,00
		20658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMER Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO EM 20/05/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 20/05/2021). Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.083 - 04/11/2021	000232021	087/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	22/11/2021	1	6.330,00	6.330,00
		21609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.271 - 04/11/2021	000232021	082/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2021	07/12/2021	1	14.000,00	14.000,00
05/11/2021	05/11/2021	20250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5297 - 05/11/2021	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	08/11/2021	6	15.634,24	15.634,24
		20440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.519.874-72 - GIRLAINE DE OLIVEIRA F Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, Documento fiscal: Diversos - GIRLAINE OLIVEIRA/PENDENCIA 08/03/2021 - 05/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	05/11/2021	1	498,40	498,40
		20445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.279.944-12 - LUCICLEIDE MARIA DA SI Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A PRESTADORA DE SERVIÇO GIRLAINE DE OLIVEIRA FRANCELINO SANTOS EM 08/03/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 08/03/2021). Documento fiscal: Diversos - LUCICLEIDE MARIA/PENDENCIA DO DIA 20/04/2021 - 05/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	05/11/2021	1	700,84	700,84
		20448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	196.185.304-34 - ROBERTA VERÇOSA CARN Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A PRESTADORA DE SERVIÇO LUCICLEIDE MARIA DA SILVA EM 19/04/2021. Documento fiscal: Diversos - ROBERTA VERÇOSA CARNEIRO/PENDENCIA DO DIA 16/04 - 05/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	05/11/2021	1	1.601,84	1.601,84
		20649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A PRESTADORA DE SERVIÇO ROBERTA VERÇOSA CARNEIRO EM 19/04/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 16/04/2021). Documento fiscal: Diversos - TFD RESTANTE OUTUBRO - 05/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	05/11/2021	8	419,20	419,20
08/11/2021	08/11/2021	20331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1434 - 08/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2021	11/11/2021	7	16.891,00	16.891,00
		20332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1434 - 08/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2021	11/11/2021	8	2.603,50	2.603,50
		21302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS Documento fiscal: Nota Fiscal - 10664 - 08/11/2021	000102021	049/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2021	02/12/2021	2	1.253,70	1.253,70
09/11/2021	09/11/2021	21012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO I, CEO II E POLICLÍNICA DA CRIANÇA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 5303 - 09/11/2021	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	22	16.131,20	16.131,20
		21013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5303 - 09/11/2021	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	7	650,66	650,66

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 779 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005303 - 09/11/2021									
		21015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	8	13.628,75	13.628,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5307 - 09/11/2021									
		21017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	23	40.000,00	40.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5300 - 09/11/2021									
		21019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	24	35.200,00	35.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5301 - 09/11/2021									
		21021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	25	26.620,00	26.620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5302 - 09/11/2021									
		21022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	26	27.501,00	27.501,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5304 - 09/11/2021									
		21023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	23/11/2021	27	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5306 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
10/11/2021	10/11/2021	20335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2021	10/11/2021	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 10/11/2021									
		20423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2021	12/11/2021	21	27.153,40	27.153,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5313 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS									
11/11/2021	11/11/2021	20345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO		000212016	25/2016	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	11/11/2021	4	3.447,64	3.395,93
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 - 11/11/2021									
		20652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	11/11/2021	9	160,00	160,00
				Documento fiscal: Diversos - TFD NOVEMBRO 2021/1 - 11/11/2021									
		20654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TFD NOVEMBRO DE 2021/1. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	11/11/2021	10	9.162,00	9.162,00
				Documento fiscal: Diversos - TFD NOVEMBRO DE 2021/2. - 11/11/2021									
		20988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TFD NOVEMBRO DE 2021/2. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000182021	097/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	23/11/2021	2	5.497,80	5.497,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.494 - 11/11/2021									
		20989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000182021	097/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	23/11/2021	1	723,00	723,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.496 - 11/11/2021									
		20990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPÉIS LTDA		000182021	097/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	23/11/2021	2	9.240,00	9.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.511 - 11/11/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 780 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME													
12/11/2021	12/11/2021	20617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2021	12/11/2021	4	1.700,00	1.700,00
Documento fiscal: Diversos - CONASEMS NOVEMBRO DE 2021 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONASEMS NOVEMBRO DE 2021.													
16/11/2021	16/11/2021	20553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	24.278,18	23.792,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0148 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
		20555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	29.155,96	28.042,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0473 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
		20559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	057/2017	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	19/11/2021	4	1.434,75	1.406,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
		20563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	101/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	33.178,07	31.894,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3945 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
		20565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	125/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	35.937,04	35.218,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3046 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
		20569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000182019	126/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	6.181,25	5.964,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11995 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
		20571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN		000182019	104/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	4.647,55	4.484,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2141 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.													
17/11/2021	17/11/2021	20659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.137.934/0002-25 - NORDICA DISTRIBUI		000232021	086/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	07/12/2021	2	2.160,00	2.160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.543 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
		20690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.882.148/0001-86 - SOCASA SAÚDE AMBI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	19/11/2021	1	16.731,50	15.894,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5918 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIOS.													
18/11/2021	18/11/2021	20731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2021	19/11/2021	12	1.552,00	1.552,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5967 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),													
23/11/2021	23/11/2021	21044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	19	3.276,00	3.276,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008663 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS													
		21049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	20	4.627,50	4.627,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8366 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS													
		21052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	23/11/2021	21	4.702,86	4.702,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8364 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

782 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5352 - 25/11/2021										
21947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2021	09/12/2021	12	26.014,76	26.014,76	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5350 - 25/11/2021										
21948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2021	09/12/2021	33	24.782,40	24.782,40	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5349 - 25/11/2021										
21949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2021	09/12/2021	34	26.040,00	26.040,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5346 - 25/11/2021										
21950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS 15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P	000232021	079/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2021	09/12/2021	35	40.000,00	40.000,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5342 - 25/11/2021										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS DIVERSAS										
30/11/2021	30/11/2021	21599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.337.973/0001-07 - RC SERVIÇOS E CONS	000322021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	02/12/2021	1	2.196,15	2.196,15	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0365 - 30/11/2021								
		21629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	30/11/2021	1	31,35	31,35	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFFAS BANCARIAS NOV2021 - 30/11/2021								
		21634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFFAS BANCARIA DA CONTA 624032-4. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2021	30/11/2021	5	512,05	512,05	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFFAS CUSTEIO NOV/2021 - 30/11/2021								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOTARIFFAS DA CONTA 624031-6 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.								
01/12/2021	01/12/2021	21617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	07/12/2021	13	355.323,20	355.323,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5995 - 01/12/2021								
		21618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	07/12/2021	14	24.379,33	24.379,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5998 - 01/12/2021								
		21619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	07/12/2021	15	10.058,00	10.058,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6000 - 01/12/2021								
		21620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	07/12/2021	16	6.691,90	6.691,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6001 - 01/12/2021								
		21764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	07/12/2021	1	140.769,88	140.769,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05996 - 01/12/2021								
		21934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 30.249.208/0001-00 - OPERAÇÕES COMÉRC	000322021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	27/12/2021	1	14.500,00	14.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 01/12/2021								
		22170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES TIPO 50(CINQUENTA) BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO CANO LONGO NA COR PRETA, COM FECHAMENTO EM ZÍPER, PARA 04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	16	1.029,00	1.029,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8454 - 01/12/2021								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
783 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela
22171			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	23	43.134,00	43.134,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Documento fiscal: Nota Fiscal - 008454 - 01/12/2021												
22175			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	24	25.340,00	25.340,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 8457 - 01/12/2021												
22178			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	25	25.000,00	25.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 008459 - 01/12/2021												
22183			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	26	4.400,00	4.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 08460 - 01/12/2021												
22184			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	17	720,00	720,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 008460 - 01/12/2021												
22185			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	27	27.280,00	27.280,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Documento fiscal: Nota Fiscal - 8458 - 01/12/2021												
22187			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	6	47.272,00	47.272,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 8462 - 01/12/2021												
22188			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	7	39.040,00	39.040,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8449 - 01/12/2021												
22189			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	28	3.705,00	3.705,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 008449 - 01/12/2021												
22190			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	18	3.828,80	3.828,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 8450 - 01/12/2021												
22192			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	29	19.761,00	19.761,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Documento fiscal: Nota Fiscal - 1829 - 01/12/2021												
22193			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	8	24.441,00	24.441,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 008450 - 01/12/2021												
22196			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	9	27.000,00	27.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8452 - 01/12/2021												
22197			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD	000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	30	11.970,00	11.970,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), JUNTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 008452 - 01/12/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 784 / 910
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		22198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8451 - 01/12/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	31	21.650,00	21.650,00
		22199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 008451 - 01/12/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	10	27.985,00	27.985,00
		22202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8456 - 01/12/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	11	39.890,00	39.890,00
		22204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8463 - 01/12/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	12	29.130,00	29.130,00
		22205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 008463 - 01/12/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	14/12/2021	32	16.630,00	16.630,00
		22251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 8448 - 01/12/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	20/12/2021	19	8.793,62	8.793,62
		22253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.419.989/0001-23 - A. R VERÍSSIMO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 008448 - 01/12/2021		000182021	098/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	20/12/2021	33	10.295,60	10.295,60
		22254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 5327 - 17/11/2021		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	16/12/2021	14	1.675,00	1.675,00
		22255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.302.324/0001-51 - AFS COMÉRCIO DE P Documento fiscal: Nota Fiscal - 005327 - 01/12/2021		000232021	079/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2021	16/12/2021	36	5.548,64	5.548,64
02/12/2021	02/12/2021	22108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 002126 - 02/12/2021		000182021	121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2021	14/12/2021	1	9.110,00	9.110,00
03/12/2021	03/12/2021	22300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - CONACEMS DEZEMBRO DE 2021 - 03/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/12/2021	03/12/2021	5	1.700,00	1.700,00
06/12/2021	06/12/2021	21788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 06/12/2021		000032020	42/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2021	10/12/2021	5	3.500,00	3.329,80
		22109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.034.749/0001-10 - MARCELA CAROLINE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002126 - 06/12/2021		000182021	121/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2021	14/12/2021	1	1.404,00	1.404,00
07/12/2021	07/12/2021	21911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0149 - 07/12/2021		000082019	103/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	5	24.275,05	23.789,55
		21913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000082019		000082019	100/2019	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	5	29.160,81	28.032,29

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
785 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0484 - 07/12/2021											
		21917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES											
				05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O	000012017	057/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	5	873,32	855,86		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 07/12/2021											
		21921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA,											
				07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019	101/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	5	29.844,39	28.689,41		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3965 - 07/12/2021											
		21927	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES											
				26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000182019	126/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	5	17.468,75	16.857,34		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12257 - 07/12/2021											
		21929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA-RNM, PARA ATENDER DE FORMA COMPLEMENTAR A											
				11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000182019	104/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	09/12/2021	5	3.149,86	3.039,62		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2163 - 07/12/2021											
		22004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, OBJETIVANDO A TENDER AS											
				19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	102/2019		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	10/12/2021	4	31.181,27	30.557,64		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002060 - 07/12/2021											
		22211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS EM LABORATÓRIO CLÍNICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES											
				07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D	000182021	122/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	20/12/2021	1	2.920,00	2.920,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001.180 - 07/12/2021											
		22212	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,											
				07.472.938/0003-15 - ARAÚJO COMÉRCIO D	000182021	122/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2021	20/12/2021	1	1.397,50	1.397,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.180 - 07/12/2021											
		08/12/2021	08/12/2021	21943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº									
						09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000212016	25/2016	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2021	10/12/2021	5	3.447,64	3.395,93	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 08/12/2021											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.											
		09/12/2021	09/12/2021	22006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),									
						11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	10/12/2021	2	2.821,00	2.821,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6018 - 09/12/2021											
			23392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017 AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),										
						08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2021	09/12/2021	11	7.951,55	7.951,55	
				Documento fiscal: Diversos - 1462 - 09/12/2021											
				Justificativa da quebra: TFD - 12/2021.											
		10/12/2021	10/12/2021	22011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE									
						464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2021	10/12/2021	2	1.700,00	1.700,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 - 10/12/2021											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.											
		13/12/2021	13/12/2021	22666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE									
						04.419.989/0001-23 - A. R. VERÍSSIMO LTD	000162021	115/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	21/12/2021	1	29.974,86	29.974,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8419 - 13/12/2021											
		17/12/2021	17/12/2021	22164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NÃO CIRÚRGICAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE									
						08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2021	20/12/2021	1	5.713,00	5.713,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2932 - 17/12/2021											
			22635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE COMISSONADOS - 12/2021.										
						08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2021	20/12/2021	1	35.480,95	35.480,95	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2933 - 17/12/2021											

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
786 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		22636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PREVINE CONTRATADOS - 12/2021.; 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2934 - 17/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2021	20/12/2021	2	300,00	300,00		
		22637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO - PAGAMENTO PREVINE EFEITIVOS - 12/2021. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2935 - 17/12/2021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/12/2021	20/12/2021	3	48.465,32	48.465,32		
20/12/2021	20/12/2021	22786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO PREVINE EFETIVOS - 12/2021. 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1469 - 20/12/2021			000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2021	22/12/2021	1	16.622,50	16.622,50
21/12/2021	21/12/2021	22787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 21/12/2021			000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	22/12/2021	2	31.668,00	31.668,00
		22788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1473 - 21/12/2021			000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2021	22/12/2021	3	3.249,00	3.249,00
23/12/2021	23/12/2021	23164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART Documento fiscal: Nota Fiscal - 1480 - 23/12/2021			000422021	140/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2021	28/12/2021	4	24.990,00	24.990,00
27/12/2021	27/12/2021	23169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, TIPO OXIGÊNIO, COM CILINDROS EM COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 - 27/12/2021			000032020	42/2020	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	6	3.500,00	3.329,80
31/12/2021	31/12/2021	23538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL UBS DA MATRIZ - 12/2021. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - 2370 - 31/12/2021					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2021	31/12/2021	1	13,00	13,00
		23548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA - 12/2021. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - 2371 - 31/12/2021					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2021	31/12/2021	1	136,34	136,34
		24187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA - 12/2021. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 1427 - 31/12/2021					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2021	31/12/2021	6	407,55	407,55
		24305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA - 12/2021. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - 2373 - 31/12/2021					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2021	31/12/2021	1	10,45	10,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA -- 12/2021.										
											Total da Fonte de Recursos:	23.507.346,28		
Fonte de Recursos: 215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO INVESTIMENTO														
27/09/2021	27/09/2021	18537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.962.234/0001-70 - VENEZA ELETRO SOM Documento fiscal: Nota Fiscal - 002236 - 27/09/2021					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2021	05/10/2021	1	1.599,90	1.599,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE AMPLIFICADOR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTA										
											Total da Fonte de Recursos:	1.599,90		
Fonte de Recursos: 931 - GOVERNO FEDERAL - COVID - 19														
18/01/2021	18/01/2021	701	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO					064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	03/02/2021	1	16.575,00	16.575,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 787 / 910
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.938 - 18/01/2021									
		703	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES PARA DETECTAR COVID-19, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº 002/2021 DE 06/01/2021.									
				15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO				064.685.574-37 - José Eudes de	18/01/2021	03/02/2021	1	236,25	236,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.941 - 18/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCETAS PARA LANCETADOR, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº 002/2021 DE 06/01/2021									
25/01/2021	25/01/2021	1146	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE				064.685.574-37 - José Eudes de	25/01/2021	11/02/2021	1	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 25/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(MIL) ALGODÕES HIDRÓFILOS DE 500G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS FASES INICIAIS DE									
26/01/2021	26/01/2021	1444	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO				064.685.574-37 - José Eudes de	26/01/2021	12/02/2021	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.194 - 26/01/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INTERNET COM PONTOS E VELOCIDADES, LINK DEDICADO, DE NO MÍNIMO 45 MBPS E LINK DE INTERNET CONVENCIONAL,									
01/02/2021	01/02/2021	1174	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.218.561/0001-39 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/03/2021	1	1.980,00	1.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.452 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L,DESCARBOX, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-									
		1182	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.072.534-04 - ADELMA ROSENDO DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 236 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1184	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.677.184-69 - ALEXSANDRA DE MELO FI				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 238 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1186	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.950.734-07 - ANA CLÁUDIA DE OLIVEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 240 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1188	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.158.554-80 - CLÁUDIA SERAFIM DE MO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 242 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1190	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.150.784-97 - DANIELE VANESSA BARBO				064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 243 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1192	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.404.564-60 - IRIS MARGARIDA DA COS				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 244 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1194	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.352.454-51 - JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 245 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1196	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.489.404-05 - MARIA JOSÉ DO NASCIME				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 246 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1198	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.337.684-68 - MARIA PERPETUO SOCOR				064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	11/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 247 - 01/02/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
		1200	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.199.004-51 - SHIRLEIDE DA CONCEIÇÃO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	513,24	456,79
				Documento fiscal: Diversos - 248 - 01/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
789 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1239	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.236.514-55 - JOSUÉ DOS PASSOS DA SI Documento fiscal: Diversos - 216 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/02/2021	12/02/2021	1	567,00	504,63
		1244	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.947.524-51 - OSIEL JOSÉ FRANCISCO Documento fiscal: Diversos - 217 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	567,00	504,63
		1246	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.839.934-06 - PAULO ARAMIS LUZ DE O Documento fiscal: Diversos - 217 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	567,00	504,63
		1248	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	648.841.634-00 - PAULO SÉRGIO DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 219 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	567,00	504,63
		1250	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.626.734-33 - HESDRAS FELLYPE BARBO Documento fiscal: Diversos - 280 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	700,00	623,00
		1253	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.653.264-18 - KEILA CRISTINA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - 281 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.549,33	1.378,91
		1255	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.642.464-49 - SILVANEIDE ALVARES DA Documento fiscal: Diversos - 281 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.549,33	1.378,91
		1257	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.593.144-80 - ANDRÉIA PAULA FIRMINO Documento fiscal: Diversos - 365 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.549,33	1.378,91
		1259	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA Documento fiscal: Diversos - 273 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1261	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.887.184-48 - VITOR VINÍCIUS DE MELO Documento fiscal: Diversos - 274 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1269	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.447.604-25 - CIRO CRISTOVÃO DOS SA Documento fiscal: Diversos - 277 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	583,33	519,17
		1273	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.372.374-63 - MARIA EDUARDA DA SILV Documento fiscal: Diversos - 278 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.158,52	1.031,09
		1277	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.975.524-70 - NATALIA KRYZIA DOS SA Documento fiscal: Diversos - 279 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.400,00	1.246,00
		1281	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.337.734-86 - ADEILTON JOSÉ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 220 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	606,67	539,94
		1285	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	685.837.104-49 - CARLOS FRANCISCO DA S				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	606,67	539,94

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
792 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1448	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.482.424-91 - ANTÔNIO FIGUEIROA DA Documento fiscal: Diversos - 233 - 01/02/201				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1453	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.287.754-86 - MÁRCIO ANDERSON DE L Documento fiscal: Diversos - 234 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1457	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	769.637.134-72 - RAFAEL ANDRADE FERRE Documento fiscal: Diversos - 331 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1459	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.641.614-20 - THALYTA EMMANUELLY F Documento fiscal: Diversos - 332 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1465	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.033.134-80 - MARCELLA CIRLANNY SIL Documento fiscal: Diversos - 283 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	700,00	623,00
		1467	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.462.814-02 - NATHALIA REGINA FERRE Documento fiscal: Diversos - 284 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	02/02/2021	19/02/2021	1	700,00	623,00
		1469	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.476.674-88 - THASSIA MIRELLY DA SIL Documento fiscal: Diversos - 285 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	700,00	623,00
		1473	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.570.864-26 - BENILDA SILVA DA LUZ FI Documento fiscal: Diversos - 286. - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	933,33	830,67
		1476	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.116.514-08 - MARCIO LEONARDO DE C Documento fiscal: Diversos - 287 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	2.100,00	1.869,00
		1481	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.412.634-29 - ANNE KARINE RUFINO CO Documento fiscal: Diversos - 288 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
		1484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN Documento fiscal: Diversos - 289 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	933,33	830,67
		1487	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.075.514-08 - GRISSIA FERNANDA DE F Documento fiscal: Diversos - 290 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	933,33	830,67
		1489	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.849.254-08 - MAYSA DE ATAIDE SILVA Documento fiscal: Diversos - 291 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	933,33	830,67
		1491	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.264.324-05 - MARCELO JOSE MACHADO Documento fiscal: Diversos - 292 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/03/2021	1	2.100,00	1.869,00
		1493	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.406.944-83 - LISIUS UCHOA GARCIA M				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	2.333,33	2.063,72

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
793 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - 391 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1495			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.587.734-91 - ALEX RIBEIRO GUABIRU				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.773,33	1.578,27	
				Documento fiscal: Diversos - 294 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1497			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.153.474-80 - CAMYLA MELO COELHO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	2.240,00	1.986,88	
				Documento fiscal: Diversos - 295 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1500			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.649.964-34 - CARLOS ALBERTO PAREN				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.866,66	1.661,33	
				Documento fiscal: Diversos - 296 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1503			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.122.494-10 - CARLOS VINÍCIUS BEZER				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,66	2.826,04	
				Documento fiscal: Diversos - 297 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1505			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	17/02/2021	1	3.966,66	3.355,59	
				Documento fiscal: Diversos - 298 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.										
1507			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.429.424-52 - FAGNER ALEIXO SALVADO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	2.240,00	1.986,88	
				Documento fiscal: Diversos - 299 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1509			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.692.774-14 - FRANCISCO DE ASSIS BEZ				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	3.966,66	3.355,59	
				Documento fiscal: Diversos - 300 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1511			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.435.714-45 - HEITOR LOPES JORGE				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,66	2.826,04	
				Documento fiscal: Diversos - 301 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1513			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	618.032.783-15 - JOÃO BATISTA DE SALES				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	3.266,00	2.825,38	
				Documento fiscal: Diversos - 302 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1515			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.980.414-20 - JOELMA MARIA DO NASCI				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	17/02/2021	1	3.966,66	3.355,59	
				Documento fiscal: Diversos - 303 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1517			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.697.594-53 - JUAREZ OLIVEIRA LIMA J				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.400,00	1.246,00	
				Documento fiscal: Diversos - 304 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1519			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.508.194-03 - JULIANA RODRIGUES DA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.866,66	1.661,33	
				Documento fiscal: Diversos - 305 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.										
1521			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.347.634-16 - MARCIA FERREIRA SANTO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	17/02/2021	1	3.266,00	2.825,38	
				Documento fiscal: Diversos - 306 - 01/02/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - PERÍODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2021.										
1523			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.150.944-14 - PRISCILA MACIEL DE ARA				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	3.966,66	3.355,59	
				Documento fiscal: Diversos - 307 - 01/02/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
794 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1525	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 063.380.204-25 - ROBERTO SOTERO DE ME Documento fiscal: Diversos - 308 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
		1527	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 105.817.154-20 - SERGIO WILSON DE OLIV Documento fiscal: Diversos - 309 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.866,66	1.661,33
		1531	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 061.955.964-00 - AILTON DOMINGOS DE Q Documento fiscal: Diversos - 251 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	948,22	843,92
		1533	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 100.496.544-38 - AMANDA KATLIN ARAÚJO Documento fiscal: Diversos - 316 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80
		1536	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021. 896.661.784-00 - ANA LÚCIA NUNES DE AR Documento fiscal: Diversos - 252 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	03/05/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1537	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NA UBS DE DR.ALVINHO, EM VIRTUDE DAS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº 006/2021 DE 072.236.574-80 - MARCELA TAMIRES SANT Documento fiscal: Diversos - 311 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
		1540	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021. 096.561.564-20 - ANALICE PEREIRA CANEJ Documento fiscal: Diversos - 253 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1542	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 111.669.894-37 - MARIA ANNALIA VASCON Documento fiscal: Diversos - 255 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1543	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 110.086.164-51 - BRUNA RAFAELA SOARES Documento fiscal: Diversos - 317 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80
		1546	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021. 029.512.224-24 - MARIA DANUSA ALVES DA Documento fiscal: Diversos - 256 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1548	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 060.877.674-28 - CARLA PATRÍCIA FERREI Documento fiscal: Diversos - 333 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1549	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021. 095.850.624-88 - MARIA EDUARDA DE SOU Documento fiscal: Diversos - 337 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1552	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021. 067.850.274-97 - CINTIA VIRGÍNIA PEREIR Documento fiscal: Diversos - 334 - 01/02/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1554	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021. 013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES Documento fiscal: Diversos - 257 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
795 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1556	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.371.154-51 - DANUBIA HENRIQUE DE A Documento fiscal: Diversos - 310 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
		1557	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.282.534-87 - MARIJANE PEREIRA DA SI Documento fiscal: Diversos - 312 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
		1560	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.005.414-71 - MARÍLLIA GARIELA DA SI Documento fiscal: Diversos - 258 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1562	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.884.924-90 - MILLENA DE MOURA FERR Documento fiscal: Diversos - 338 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.240,00	1.103,60
		1564	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.769.904-15 - EDENIR MARIA DOS SANT Documento fiscal: Diversos - 335 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1565	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.092.184-55 - MISS LENE LÚCIA DOS SA Documento fiscal: Diversos - 259 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1568	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.866.954-10 - SHEYLA CRISTINA DA SIL Documento fiscal: Diversos - 339 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	19/02/2021	1	1.240,00	1.103,60
		1569	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT Documento fiscal: Diversos - 254 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1572	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.265.004-01 - TAYOMARA MILLENA ALV Documento fiscal: Diversos - 340 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	12/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1574	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.877.614-97 - VIVIANE DA SILVA LIMA Documento fiscal: Diversos - 341 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1575	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.927.204-32 - ELYDA CECÍLIABATISTA Documento fiscal: Diversos - 336 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.540,00	1.370,60
		1578	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA Documento fiscal: Diversos - 260 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.320,00	1.174,80
		1580	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.578.944-81 - FERNANDA FERREIRA DE Documento fiscal: Diversos - 318 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.210,00	1.076,90
		1582	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.126.794-74 - GERLAINE MARQUES DOS Documento fiscal: Diversos - 342 - 01/02/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70
		1584	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.758.194-50 - ISLA ARIADNY AMARAL D				064.685.574-37 - José Eudes de	01/02/2021	18/02/2021	1	1.430,00	1.272,70

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
796 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 313 - 01/02/2021									
		1586	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				060.754.184-90 - JEANE CARLA GONZAGA P									
				Documento fiscal: Diversos - 261 - 01/02/2021									
		1588	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				107.105.544-51 - JÉSSICA NASCIMENTO DA									
				Documento fiscal: Diversos - 343 - 01/02/2021									
		1590	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 12/03/2021).									
				100.467.234-98 - JÉSSICA NAYANNA SOUZA									
				Documento fiscal: Diversos - 319 - 01/02/2021									
		1593	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				065.948.024-70 - JULIANA CARLA ANDRADE									
				Documento fiscal: Diversos - 314 - 01/02/2021									
		1595	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				093.077.744-12 - LETÍCIA MOURA DE VASC									
				Documento fiscal: Diversos - 344 - 01/02/2021									
		1597	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				096.016.264-09 - EVELYN VAZ MENDONÇA									
				Documento fiscal: Diversos - 354 - 01/02/2021									
		1598	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				774.082.924-20 - LINDINALVA RAMOS DA S									
				Documento fiscal: Diversos - 320 - 01/02/2021									
		1601	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				062.303.214-75 - MANOELA MARINHO DE S									
				Documento fiscal: Diversos - 315 - 01/02/2021									
02/02/2021	02/02/2021	709	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31 DE JANEIRO/2021.									
				11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5144 - 02/02/2021									
		715	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-									
				11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1788 - 02/02/2021									
03/02/2021	03/02/2021	772	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-									
				35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0308 - 28/01/2021									
11/02/2021	11/02/2021	1240	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES PESQUISA DE SARS-COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO									
				11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5239 - 11/02/2021									
		1241	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-									
				11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 10/02/2021									
		1410	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DA COVID-									
				35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0316 - 10/02/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
797 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES PESQUISA DE SARS-COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO														
15/02/2021	15/02/2021	2937	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE				064.685.574-37 - José Eudes de	15/02/2021	08/03/2021	1	2.604,00	2.604,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.169 - 15/02/2021														
		2938	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE				064.685.574-37 - José Eudes de	15/02/2021	08/03/2021	1	8.848,00	8.848,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 054.169-1 - 15/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SANITIZAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
23/02/2021	23/02/2021	1914	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.911.030/0001-18 - EMÍLIA CRISTINA DE				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	4.500,00	4.005,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 04/02/2021														
		1926	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				064.685.574-37 - José Eudes de	23/02/2021	23/02/2021	1	5.800,00	5.684,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 04/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID, SOM E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LANÇAMENTOS E EXECUÇÃO COM SISTEMA DRIVE-THRU, PARA														
01/03/2021	01/03/2021	1800	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.867.364-13 - NALDIMAR DIEGO FIRMIN				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	3.300,00	2.851,25	
Documento fiscal: Diversos - 210 - 01/03/2021														
		2302	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.072.534-04 - ADELMA ROSENDO DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 236 - 01/03/2021														
		2308	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	080.950.734-07 - ANA CLÁUDIA DE OLIVEIR				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	10/03/2021	2	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 240 - 01/03/2021														
		2311	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.158.554-80 - CLÁUDIA SERAFIM DE MO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 242 - 01/03/2021														
		2313	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.150.784-97 - DANIELE VANESSA BARBO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 243 - 01/03/2021														
		2315	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.404.564-60 - IRIS MARGARIDA DA COS				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 244. - 01/02/2021														
		2321	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.352.454-51 - JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	1	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 362 - 01/03/2021														
		2324	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.489.404-05 - MARIA JOSÉ DO NASCIME				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 246 - 01/03/2021														
		2324	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.489.404-05 - MARIA JOSÉ DO NASCIME				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/05/2021	2	1.100,00	-979,00	
Documento fiscal: Diversos - 246 - 01/03/2021														
		2324	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.489.404-05 - MARIA JOSÉ DO NASCIME				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/05/2021	2	1.100,00	979,00	
Documento fiscal: Diversos - 246 - 01/03/2021														
Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.														
Documento fiscal: Diversos - 246 - 01/03/2021														
Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DIA 15/03/2021).														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

798 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2328	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.337.684-68 - MARIA PERPETUO SOCOR Documento fiscal: Diversos - 247 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2334	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329.688.764-49 - SOLANGE MARIA DA SILV Documento fiscal: Diversos - 249 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2336	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.543.484-50 - VALDINES TAMIRES DA SI Documento fiscal: Diversos - 250 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2342	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.967.014-68 - EVANDRO JOSÉ ALVES DE Documento fiscal: Diversos - 206 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	08/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2346	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	306.200.154-20 - JOSEFA FRANCISCA DA SI Documento fiscal: Diversos - 207 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2351	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.302.484-04 - MARIA ALZEIR OLIVEIRA Documento fiscal: Diversos - 208 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2354	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	816.627.774-34 - RISOMAR SEVERINA DA C Documento fiscal: Diversos - 209 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2358	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.511.994-22 - MARIA DA CONCEIÇÃO D Documento fiscal: Diversos - 348 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2360	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.607.634-72 - MARLUCE MARIA DOS SA Documento fiscal: Diversos - 211 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2362	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.984.154-53 - ROSEANE DO CARMO CA Documento fiscal: Diversos - 212 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	04/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2364	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.344.014-10 - VERONICE TEREZA RODRI Documento fiscal: Diversos - 349 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	11/03/2021	2	1.100,00	979,00
		2367	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA Documento fiscal: Diversos - 273 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
		2369	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.887.184-48 - VITOR VINÍCIUS DE MELO Documento fiscal: Diversos - 274 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
		2371	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.447.604-25 - CIRO CRISTOVÃO DOS SA Documento fiscal: Diversos - 277 - 01/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	03/03/2021	2	1.250,00	1.112,50
		2373	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.372.374-63 - MARIA EDUARDA DA SILV Documento fiscal: Diversos - 277 - 01/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	01/03/2021	02/03/2021	2	2.482,00	2.186,11

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
801 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		2806	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.214-75 - MANOELA MARINHO DE S				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2808	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.236.574-80 - MARCELA TAMIRES SANT				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2810	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.669.894-37 - MARIA ANNALIA VASCON				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PERÍODO DE 18/01 A 31/01/2021.									
		2813	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.512.224-24 - MARIA DANUSA ALVES DA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2815	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.850.624-88 - MARIA EDUARDA DE SOU				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2817	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2820	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.282.534-87 - MARIJANE PEREIRA DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2822	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.005.414-71 - MARÍLLIA GARIELA DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2824	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.884.924-90 - MILLENA DE MOURA FERR				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2827	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.092.184-55 - MISS LENE LÚCIA DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2830	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.866.954-10 - SHEYLA CRISTINA DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.									
		2832	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.265.004-01 - TAYOMARA MILLENA ALV				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2835	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.877.614-97 - VIVIANE DA SILVA LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2838	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	744.617.104-91 - ANDRÉ FILIPE RIBEIRO S				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2840	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.482.424-91 - ANTÔNIO FIGUEIROA DA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	2	3.300,00	2.851,25

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitorea.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

802 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 04/03/2021).									
2842		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.287.754-86 - MÁRCIO ANDERSON DE L				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2844		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	769.637.134-72 - RAFAEL ANDRADE FERRE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2847		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.641.614-20 - THALYTA EMMANUELY F				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	2	3.300,00	2.851,25
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 04/03/2021).									
2853		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.337.734-86 - ADEILTON JOSÉ DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2855		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	685.837.104-49 - CARLOS FRANCISCO DA S				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2857		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.791.774-30 - EMERSON ANTÔNIO ALVE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2859		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.975.524-68 - FERNANDO ANDRÉ DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.300,00	871,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2863		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.002.744-85 - GERSON DEMÉTRIO DO N				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2863		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.002.744-85 - GERSON DEMÉTRIO DO N				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/05/2021	2	1.300,00	-1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA.									
2863		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.002.744-85 - GERSON DEMÉTRIO DO N				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/05/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.(CONCILIAÇÃO DIA 11/03/2021).									
2865		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.427.314-72 - INALDO CIRILO CAVALCA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2867		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.013.884-22 - JAILTON FERREIRA DE AG				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2869		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	695.420.404-82 - JOSELITO DE SANTANA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2871		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	698.222.714-68 - JOSIAS ANTÔNIO DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
803 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		2873	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 745.931.614-87 - NILSANDRO FERREIRA DA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.300,00	1.157,00
		2880	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 060.406.944-83 - LISIUS UCHOA GARCIA M Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2021 - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	5.000,00	4.084,88
		2882	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 047.033.134-80 - MARCELLA CIRLANNY SIL Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.500,00	1.335,00
		2884	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 097.462.814-02 - NATHALIA REGINA FERRE Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	1.500,00	1.335,00
		2887	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 088.476.674-88 - THASSIA MIRELLY DA SIL Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.500,00	1.335,00
		2890	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 024.570.864-26 - BENILDA SILVA DA LUZ FI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	2.000,00	1.780,00
		2894	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 025.116.514-08 - MARCIO LEONARDO DE C Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	2	5.000,00	4.084,88
		2896	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 076.412.634-29 - ANNE KARINE RUFINO CO Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	12/03/2021	2	2.500,00	2.200,93
		2898	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	2.000,00	1.780,00
		2900	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 085.075.514-08 - GRISSIA FERNANDA DE F Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	2.000,00	1.780,00
		2903	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 086.849.254-08 - MAYSIA DE ATAIDE SILVA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	2.000,00	1.780,00
		2905	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 025.264.324-05 - MARCELO JOSE MACHADO Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	17/03/2021	2	5.000,00	4.084,88
		2909	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 128.587.734-91 - ALEX RIBEIRO GUABIRU Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	3.800,00	3.229,50
		2912	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 084.153.474-80 - CAMYLA MELO COELHO Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	4.800,00	3.946,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 804 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2914	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.649.964-34 - CARLOS ALBERTO PAREN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	4.000,00	3.380,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.									
		2917	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.122.494-10 - CARLOS VINÍCIUS BEZER Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	7.000,00	5.386,11
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2940	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.429.424-52 - FAGNER ALEIXO SALVADO Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	4.800,00	3.946,93
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.692.774-14 - FRANCISCO DE ASSIS BEZ Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	17/03/2021	2	8.500,00	6.353,99
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2944	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.435.714-45 - HEITOR LOPES JORGE Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	7.000,00	5.386,11
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO.									
		2947	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	618.032.783-15 - JOÃO BATISTA DE SALES Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	04/03/2021	2	7.000,00	5.386,11
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2950	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.980.414-20 - JOELMA MARIA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	8.500,00	6.353,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.									
		2953	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.697.594-53 - JUAREZ OLIVEIRA LIMA J Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	3.000,00	2.612,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.									
		2957	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.508.194-03 - JULIANA RODRIGUES DA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	4.000,00	3.380,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAIS - MÊS 02/2021.									
		2957	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.508.194-03 - JULIANA RODRIGUES DA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	10/08/2021	2	4.000,00	-3.380,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAIS - MÊS 02/2021. PAGAMENTO VOLTOU (CONCILIAÇÃO BANCARIA DIA 05.03.2021)									
		2963	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.347.634-16 - MARCIA FERREIRA SANTO Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	7.000,00	6.156,11
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2965	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.150.944-14 - PRISCILA MACIEL DE ARA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	8.500,00	6.353,99
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2968	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.380.204-25 - ROBERTO SOTERO DE ME Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	4.000,00	3.380,80
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2971	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.817.154-20 - SERGIO WILSON DE OLIV Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	4.000,00	3.380,80
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
		2975	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.721.224-07 - FÁBIO FERRERIA DE LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.215,00	1.081,35

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
805 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2977			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.590.004-50 - JAMAERSON ADELINO PE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	2	1.215,00	1.081,35	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2979			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	698.222.634-49 - JANELITON JOSÉ E LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.215,00	1.081,35	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2982			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.236.514-55 - JOSUÉ DOS PASSOS DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.215,00	1.081,35	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2985			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.947.524-51 - OSIEL JOSÉ FRANCISCO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	2	1.215,00	1.081,35	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2987			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.839.934-06 - PAULO ARAMIS LUZ DE O				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.215,00	1.081,35	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2990			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	648.841.634-00 - PAULO SÉRGIO DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.215,00	1.081,35	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2993			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.162.734-50 - AMANDA RAMIELE SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	12/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
2995			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.654.394-44 - CAMYLA LOPES FERREIRA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.									
2997			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.048.134-05 - CASSIA MICHELLE SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.									
3000			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.610.014-21 - DEBORA LACERDA DE LIM				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
3002			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.209.654-35 - ERICA RIBEIRO DE OLIVE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
3007			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.753.694-15 - GABRIEL CIRILO DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	09/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.									
3010			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.753.694-04 - GILVAN RAMOS LUCIO				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.									
3013			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.209.934-34 - IRAILDE YARA WANDERLE				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00	
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
806 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		3015	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 076.709.637-19 - LUCIANA SANDRA DA SIL Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3017	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 044.858.324-06 - LUCIENE NOEMIA XAVIER Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3019	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 133.826.604-74 - MALLANY MICKAELLI CAB Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3021	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 932.926.784-04 - MARIA JOSIANE DE SENA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3023	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 817.663.604-59 - MARINETE LUIZA DA SILV Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3025	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021. 114.999.294-80 - RAFAELA DOS SANTOS SI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3027	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 105.473.864-51 - RITA DE CASSIA ESTEVAM Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3029	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 062.189.394-30 - RUBIA RAFAELE DA SILVA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3032	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021. 087.721.864-10 - SANDRELY AMORIM DE O Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3034	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. 065.396.834-56 - THAYNARA THALITA MARI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3034	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021. 065.396.834-56 - THAYNARA THALITA MARI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/05/2021	2	1.200,00	-1.068,00
		3034	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EM CONTA INCORRETA. 065.396.834-56 - THAYNARA THALITA MARI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	03/05/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3036	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021.(CONCILIAÇÃO NO DIA 10/03/2021). 090.035.044-07 - WEDJA DE SANTANA JACI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	05/03/2021	2	1.200,00	1.068,00
		3066	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE 02/2021. 067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG Documento fiscal: Diversos - 01/02 A 15/02 - 03/03/2021			064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	3	4.250,00	3.567,57
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021.								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
807 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3069	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.150.944-14 - PRISCILA MACIEL DE ARA Documento fiscal: Diversos - 01/01 A 15/01 - 03/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	03/03/2021	08/03/2021	3	4.250,00	3.567,57
05/03/2021	05/03/2021	3419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 04/03/2021 Justificativa da quebra: REFERENTE A COMPETENCIA DA 10ª PARCELA.		000192020	062/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	05/03/2021	11/03/2021	2	97.500,00	96.037,50
09/03/2021	09/03/2021	3424	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5282 - 08/03/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR(ADULTO), REFERENTE A LEITOS DE RETAGUARDA, NA CONVALESCÊNCIA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO		000192020	063/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	09/03/2021	10/03/2021	2	195.000,00	195.000,00
10/03/2021	10/03/2021	3529	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.441.560/0001-05 - T M PEREIRA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 10/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) TOLDOS 4X4MT E 09(NOVE) TOLDOS 3X3 MT, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES DE COMBATE A				064.685.574-37 - José Eudes de	10/03/2021	19/03/2021	1	16.905,00	16.905,00
11/03/2021	11/03/2021	3686	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0323 - 10/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021.		000342020	001/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	11/03/2021	12/03/2021	3	18.125,00	17.497,87
05/04/2021	05/04/2021	4616	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.626.734-33 - HESDRAS FELYPE BARBO Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.967 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	3	1.500,00	1.247,84
		4621	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.653.264-18 - KEILA CRISTINA DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.968 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	3.320,00	2.689,44
		4644	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.593.144-80 - ANDRÉIA PAULA FIRMINO Documento fiscal: Nota Fiscal - 033972 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	3	480,00	404,44
		4660	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.259.874-38 - CINTHIA RAFAELLE DO CA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033975 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO OCORRE O DESCONTO DO ISS DOS MESES JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	3	3.300,00	2.431,09
		4680	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.887.184-48 - VITOR VINÍCIUS DE MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 033976 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	3.300,00	2.794,09
		4692	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.975.524-70 - NATALIA KRYZIA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.981 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE O DESCONTO DO ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	3	3.000,00	2.451,39
		4694	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.372.374-63 - MARIA EDUARDA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.982 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO. OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE O DESCONTO DO ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	2.482,00	2.050,50
		4708	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.721.224-07 - FÁBIO FERRERIA DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.923 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	1.215,00	918,34
		4711	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.590.004-50 - JAMAERSON ADELINO PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.924 - 05/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	1.215,00	918,34
		4713	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	698.222.634-49 - JANELITON JOSÉ E LIMA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	1.215,00	918,34

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
808 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.925 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4716			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.236.514-55 - JOSUÉ DOS PASSOS DA SI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	3	1.215,00	918,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.926 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MARÇO. OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE O DESCONTO DO ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
4720			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.947.524-51 - OSIEL JOSÉ FRANCISCO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	1.215,00	918,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.928 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4722			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.839.934-06 - PAULO ARAMIS LUZ DE O				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	1.215,00	918,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.929 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4724			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	648.841.634-00 - PAULO SÉRGIO DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	1.215,00	918,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.930 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4726			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.447.604-25 - CIRO CRISTOVÃO DOS SA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	1.250,00	945,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.931 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4751			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	744.617.104-91 - ANDRÉ FILIPE RIBEIRO S				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.866 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES JANEIRO A MARÇO/2021.									
4755			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.482.424-91 - ANTÔNIO FIGUEIROA DA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	06/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4819			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.287.754-86 - MÁRCIO ANDERSON DE L				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.886 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4838			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	769.637.134-72 - RAFAEL ANDRADE FERRE				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.747,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.892 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4850			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.641.614-20 - THALYTA EMMANUELLY F				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.747,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.895 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5002			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.075.514-08 - GRISSIA FERNANDA DE F				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	2.000,00	1.668,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.958 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5008			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.849.254-08 - MAYSA DE ATAIDE SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	2.000,00	1.668,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.961 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5030			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	2.000,00	1.668,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.954 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5128			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.033.134-80 - MARCELLA CIRLANNY SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	1.500,00	1.247,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.941 - 05/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
809 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15134	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.462.814-02 - NATHALIA REGINA FERRE					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	1.500,00	1.247,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.942 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15142	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.476.674-88 - THASSIA MIRELLY DA SIL					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	08/04/2021	3	1.500,00	1.247,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.945 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15154	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.162.734-50 - AMANDA RAMIELE SILVA					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	15/04/2021	3	1.200,00	997,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.039 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15154	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.162.734-50 - AMANDA RAMIELE SILVA					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	01/06/2021	3	1.200,00	-997,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.039 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA INCORRETA.(CONCILIAÇÃO DO DIA 15/04/2021).										
		15154	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.162.734-50 - AMANDA RAMIELE SILVA					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	01/06/2021	3	1.200,00	997,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.039 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021. (CONCILIAÇÃO DO DIA 16/04/2021).										
		15168	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.654.394-44 - CAMYLA LOPES FERREIRA					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	3	1.200,00	998,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.042 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15173	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.048.134-05 - CASSIA MICHELLE SILVA					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.043 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15175	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.610.014-21 - DEBORA LACERDA DE LIM					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	1.002,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.044 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15177	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.209.654-35 - ERICA RIBEIRO DE OLIVE					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	12/04/2021	3	1.200,00	998,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.046 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15183	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.753.694-15 - GABRIEL CIRILO DA SILV					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	14/04/2021	3	1.200,00	995,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.048 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15185	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.753.694-04 - GILVAN RAMOS LUCIO					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.049 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15193	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	460.209.934-34 - IRAILDE YARA WANDERLE					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.053 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15195	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.709.637-19 - LUCIANA SANDRA DA SIL					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	998,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.054 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
		15197	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.858.324-06 - LUCIENE NOEMIA XAVIER					064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.055 - 05/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 810 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1599	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.603.734-06 - LUCINEA CARDOZO RAMO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.056 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
		5205	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.826.604-74 - MALLANY MICKAELLI CAB Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.058 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	998,04
		5215	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.926.784-04 - MARIA JOSIANE DE SENA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.061 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
		5219	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.663.604-59 - MARINETE LUIZA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.062 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
		5233	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.999.294-80 - RAFAELA DOS SANTOS SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.064 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
		5237	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.473.864-51 - RITA DE CASSIA ESTEVAM Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.065 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	998,04
		5247	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.189.394-30 - RUBIA RAFAELE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.068 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	10/08/2021	3	1.200,00	995,64
		5249	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.721.864-10 - SANDRELY AMORIM DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.069 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	995,64
		5259	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.396.834-56 - THAYNARA THALITA MARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.072 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	13/04/2021	3	1.200,00	998,04
		5266	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.035.044-07 - WEDJA DE SANTANA JACI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.074 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	09/04/2021	3	1.200,00	998,04
		5361	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.412.634-29 - ANNE KARINE RUFINO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/04/2021	22/04/2021	3	5.000,00	3.884,39
06/04/2021	06/04/2021	4794	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.867.364-13 - NALDIMAR DIEGO FIRMIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.189 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	3	3.300,00	2.505,89
		4799	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.005.414-71 - MARÍLLIA GARIELA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.186 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
		4802	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.754.184-90 - JEANE CARLA GONZAGA P Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.170 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	06/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
		4811	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.677.184-69 - ALEXSANDRA DE MELO FI				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	15/04/2021	3	1.100,00	830,18

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

811 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.0000 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
4860			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.162 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
4864			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.193.184-17 - ELIDA AMARYLLES MONT					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	10/08/2021	3	3.300,00	2.675,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.159 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. (CONCLIAÇÃO BANCÁRIA DIA 14.04.2021)										
4870			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.105.544-51 - JÉSSICA NASCIMENTO DA					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	3	3.300,00	2.681,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.171 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4872			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.496.544-38 - AMANDA KATLIN ARAÚJO					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.745,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.151 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4876			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.578.944-81 - FERNANDA FERREIRA DE					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.679,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.166 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4878			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.086.164-51 - BRUNA RAFAELA SOARES					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	12/04/2021	3	3.300,00	2.679,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.154 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4882			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.948.024-70 - JULIANA CARLA ANDRADE					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.677,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.173 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4895			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.082.924-20 - LINDINALVA RAMOS DA S					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.679,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.177 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
4900			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.214-75 - MANOELA MARINHO DE S					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.677,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.179 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
4904			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.850.624-88 - MARIA EDUARDA DE SOU					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.681,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.183 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4906			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.512.224-24 - MARIA DANUSA ALVES DA					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.182 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.										
4910			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.236.574-80 - MARCELA TAMIRES SANT					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	09/04/2021	3	3.300,00	2.677,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.180 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4915			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.661.784-00 - ANA LÚCIA NUNES DE AR					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	13/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.152 - 06/04/2021										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.										
4918			10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.850.274-97 - CINTIA VIRGÍNIA PEREIR					064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	07/04/2021	3	3.300,00	2.681,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.156 - 06/04/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
813 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5068	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.092.184-55 - MISS LENE LÚCIA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.188 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
		5070	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. 013.436.424-42 - MARIA ELANNE MARQUES Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.184 - 06/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	06/04/2021	08/04/2021	3	3.300,00	2.675,29
07/04/2021	07/04/2021	4821	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 774.072.534-04 - ADELMA ROSENDO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.996 - 05/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.100,00	830,18
		4844	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 080.950.734-07 - ANA CLÁUDIA DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.006 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.100,00	830,18
		4853	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. 062.158.554-80 - CLÁUDIA SERAFIM DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.008 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.100,00	830,18
		4930	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 084.543.484-50 - VALDINES TAMIRES DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.038 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	1.100,00	830,18
		4934	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. 329.688.764-49 - SOLANGE MARIA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.037 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.100,00	830,18
		4936	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 712.337.684-68 - MARIA PERPETUO SOCOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.032 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.100,00	830,18
		4939	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 069.352.454-51 - JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.023 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	2	1.100,00	855,84
		4942	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. 112.199.004-51 - SHIRLEIDE DA CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.036 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.100,00	830,18
		4963	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 030.337.734-86 - ADEILTON JOSÉ DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.075 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	07/04/2021	3	1.300,00	983,51
		4966	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. 685.837.104-49 - CARLOS FRANCISCO DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.076 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	1.300,00	983,51
		4974	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. 042.791.774-30 - EMERSON ANTÔNIO ALVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.079 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	1.300,00	983,51
		4976	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. 270.975.524-68 - FERNANDO ANDRÉ DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.080 - 07/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	983,48
		4978	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. 095.002.744-85 - GERSON DEMÉTRIO DO N				064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	983,51

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
814 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.081 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
4980		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.427.314-72			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	983,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.082 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
4982		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.013.884-22			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	983,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.083 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5032		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	695.420.404-82			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	983,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0354.089 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5036		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	698.222.714-68			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	983,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.002 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5040		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	745.931.614-87			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	1.300,00	1.013,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.092 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5072		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.587.734-91			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	3.800,00	3.028,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.897 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5081		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.153.474-80			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	3	4.800,00	3.693,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.899 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5083		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.649.964-34			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	14/04/2021	3	4.000,00	3.250,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.900 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5083		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.649.964-34			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	01/06/2021	3	4.000,00	-3.250,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.900 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA INCORRETA.(CONCILIAÇÃO DO DIA 14/04/2021).									
5083		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.649.964-34			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	01/06/2021	3	4.000,00	3.250,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.900 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021(CONCILIAÇÃO DIA 16/04/2021).									
5095		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.429.424-52			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	4.800,00	3.696,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.904 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5097		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.692.774-14			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	8.500,00	5.921,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.905 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.									
5106		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	618.032.783-15			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	08/04/2021	3	7.000,00	5.027,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.908 - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.									
5114		10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.980.414-20			064.685.574-37	José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	8.500,00	5.921,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.910 - 07/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 815 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5118	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.697.594-53 - JUAREZ OLIVEIRA LIMA J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	3.000,00	2.451,39	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.911 - 07/04/2021									
		5122	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.508.194-03 - JULIANA RODRIGUES DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	4.000,00	3.174,42	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.912 - 07/04/2021									
		5136	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.347.634-16 - MARCIA FERREIRA SANTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	7.000,00	5.797,63	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.915 - 07/04/2021									
		5170	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.817.154-20 - SERGIO WILSON DE OLIV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	09/04/2021	3	4.000,00	3.170,31	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 033.922 - 07/04/2021									
		5423	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.511.994-22 - MARIA DA CONCEIÇÃO D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021. OBS: ESTA NOTA DE EMPENHO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	15/04/2021	3	1.100,00	916,71	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.134 - 07/04/2021									
		5423	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.511.994-22 - MARIA DA CONCEIÇÃO D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	01/06/2021	3	1.100,00	-916,71	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.134 - 07/04/2021									
		5423	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.511.994-22 - MARIA DA CONCEIÇÃO D	Justificativa da quebra: ESTORNO POR PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA INCORRETA.(CONCILIAÇÃO DO DIA 15/04/2021).			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	01/06/2021	3	1.100,00	916,71	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.134 - 07/04/2021									
		5439	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.607.634-72 - MARLUCE MARIA DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO DE 2021(CONCILIAÇÃO DO DIA 16/04/2021).			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	12/04/2021	3	1.100,00	911,58	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.139 - 07/04/2021									
		5449	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.984.154-53 - ROSEANE DO CARMO CA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	13/04/2021	3	1.100,00	911,58	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.142 - 07/04/2021									
		5466	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.344.014-10 - VERONICE TEREZA RODRI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	07/04/2021	14/04/2021	3	1.100,00	916,71	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.149 - 07/04/2021									
08/04/2021	08/04/2021	5727	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 - OBS.: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE A RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	08/04/2021	14/04/2021	1	1.125,00	931,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.279 - 08/04/2021									
		5730	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	08/04/2021	13/04/2021	1	825,00	679,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.280 - 08/04/2021									
		5733	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	08/04/2021	13/04/2021	1	750,00	616,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.281 - 08/04/2021									
		5736	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.			064.685.574-37 - José Eudes de	08/04/2021	13/04/2021	1	750,00	616,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.282 - 08/04/2021									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
816 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		5739	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.283 - 08/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	08/04/2021	13/04/2021	1	900,00	742,84
		5742	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.284 - 08/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	08/04/2021	13/04/2021	1	600,00	490,84
		5745	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.285 - 08/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	08/04/2021	13/04/2021	1	450,00	364,84
09/04/2021	09/04/2021	5279	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	608.967.014-68 - EVANDRO JOSÉ ALVES DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.313 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	09/04/2021	3	1.100,00	830,60
		5281	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	816.627.774-34 - RISOMAR SEVERINA DA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.315 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	09/04/2021	3	1.100,00	830,60
		5351	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	306.200.154-20 - JOSEFA FRANCISCA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.314 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	09/04/2021	3	1.100,00	830,18
		5353	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.302.484-04 - MARIA ALZEIR OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.316 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2021 - ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCIDE RETENÇÃO DE ISS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	13/04/2021	3	1.100,00	830,18
		5749	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.683.174/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DE PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 5351 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA 3ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2020, PERÍODO DE 08/03/2021 A 08/04/2021.		000192020	063/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	13/04/2021	3	195.000,00	195.000,00
		5846	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	011.646.334-14 - JOSÉ MARCONE NUNES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.335 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FREEZER PARA O SISTEMA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DRIVE-THRU E				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	1.400,00	1.316,84
		5848	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.333 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE MALHA EM TODA A ESTRUTURA METÁLICA DO PONTO E VACINAÇÃO				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	2.300,00	1.908,12
		5850	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	196.185.304-34 - ROBERTA VERÇOSA CARN Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.334 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FREEZER, 06(SEIS) MESAS E 60(SESENTA) CADEIRAS PARA ATENDER AO PONTO DE				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	1.700,00	1.700,00
		5852	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.628.824-02 - EDUARDO OLIVEIRA FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.336 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAMES PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO NO 03				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	10/08/2021	1	450,00	-450,00
		5852	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047.628.824-02 - EDUARDO OLIVEIRA FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.336 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO. (CONCILIAÇÃO BANCARIA DIA 19/04/2021).				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	10/08/2021	1	450,00	414,34
		5854	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.279.944-12 - LUCICLEIDE MARIA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.336 - 09/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAMES PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DOS PONTOS DE				064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	850,00	700,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
817 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.339 - 09/04/2021										
		5856	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE LONAS E ADESIVOS NO PONTO DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DO					064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	1.580,00	1.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.337 - 09/04/2021										
		5856	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE MALHA EM TODA ESTRUTURA METÁLICA AO PONO DE CADASTRAMENTO E VACINAÇÃO					064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	10/08/2021	1	1.580,00	-1.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.337 - 09/04/2021										
		5856	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: ESTORNO POR FALTA DE RETENÇÃO. (CONCILIAÇÃO DO DIA 19/04/2021).					064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	10/08/2021	1	1.580,00	1.314,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.337 - 09/04/2021										
		5858	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE MALHA EM TODA ESTRUTURA METÁLICA AO PONO DE CADASTRAMENTO E					064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	800,00	658,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.307 - 09/04/2021										
		5860	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO COM LONAS E PLACAS EM PVC NO CENTRO DE TESTAGEM PRA COVID-19 NO DRIVE-THRU NA					064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	850,00	700,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.338 - 09/04/2021										
		5862	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE LONAS, ADESIVOS E PLACAS NO PONTO DE VACINAÇÃO PRA COVID-19					064.685.574-37 - José Eudes de	09/04/2021	19/04/2021	1	1.700,00	1.414,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.306 - 09/04/2021										
12/04/2021	12/04/2021	5747	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE MALHA EM TODA A ESTRUTURA METÁLICA DO PONTO E VACINAÇÃO			000192020	062/2020	064.685.574-37 - José Eudes de	12/04/2021	03/05/2021	3	97.500,00	95.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2068 - 12/04/2021										
13/04/2021	13/04/2021	5790	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA 11ª PARCELA.			000342020	001/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	14/04/2021	4	10.875,00	10.494,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0340 - 13/04/2021										
		5959	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021.					064.685.574-37 - José Eudes de	13/04/2021	23/04/2021	1	6.500,00	6.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 13/04/2021										
15/04/2021	15/04/2021	5872	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE GRID PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DRIVE-THRU DO SAMU					064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	15/04/2021	2	1.780,00	1.482,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.404 - 15/04/2021										
		5874	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NOS PONTOS DE VACINAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.					064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	15/04/2021	2	1.780,00	1.482,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.405 - 15/04/2021										
		5876	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NOS PONTOS DE VACINAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.					064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	15/04/2021	2	1.786,00	1.487,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.406 - 15/04/2021										
		5878	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NOS PONTOS DE VACINAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.					064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	15/04/2021	2	1.786,00	1.487,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.407 - 15/04/2021										
		5880	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NOS PONTOS DE VACINAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19.					064.685.574-37 - José Eudes de	15/04/2021	15/04/2021	2	1.780,00	1.482,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.408 - 15/04/2021										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
819 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6221	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.460 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	26/04/2021	1	1.893,00	1.576,96
		6223	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA 1ª PARCELA. 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.461 - 23/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	23/04/2021	26/04/2021	1	1.893,00	1.576,96
27/04/2021	27/04/2021	8123	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 27/04/2021		000082021	034/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	27/04/2021	26/05/2021	1	4.210,00	4.210,00
30/04/2021	30/04/2021	7484	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.435.714-45 - HEITOR LOPES JORGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.721 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/04/2021	05/05/2021	3	7.000,00	5.232,95
		7354	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2021. 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.657 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	3	1.805,00	1.503,04
		7357	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 102.645.114-09 - DANIEL SOARES DE ARRUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.658 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	1.805,00	1.503,04
		7359	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.659 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	1.805,00	1.503,04
		7362	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 001.045.192-74 - JACKSON DOS SANTOS LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.661 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	1	1.805,00	1.503,04
		7378	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.662 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	1.805,00	1.503,04
		7380	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.663 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	1.805,00	1.503,04
		7382	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.665 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	3	1.805,00	1.503,04
		7384	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.666 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	3	1.805,00	1.503,04
		7388	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 114.511.584-59 - WÊDJIA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.667 - 04/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	06/05/2021	2	1.805,00	1.503,04
		7399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.660 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	1.805,00	1.503,04
		7401	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 034.664 - 30/04/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	04/05/2021	05/05/2021	1	1.805,00	1.503,04

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
821 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8169	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.307 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE TESTAGEM DA CONVID-19 - PERÍODO 23.03.21 A 23.04.2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	2	1.820,00	1.515,64
		8171	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.309 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE TESTAGEM DA COVID-19 NA UPA - PERÍODO DE 23.03.21 A 23.04.21				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	2	1.820,00	1.515,64
		8176	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.300 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - PARÍODO 06.04.21 A 07.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	2	1.725,00	1.435,84
		8179	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.301 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - PARÍODO 06.04.21 A 07.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	26/05/2021	2	1.850,00	1.540,84
		8181	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.056.144-65 - JOSÉ GALDINO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.302 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - PARÍODO 06.04.21 A 07.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	2	1.350,00	1.120,84
		8183	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.905.274-04 - LENILSON DOS SANTOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.303 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - PARÍODO 06.04.21 A 07.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	2	1.425,00	1.183,84
		8186	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.304 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - PARÍODO 06.04.21 A 07.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	1	1.050,00	868,84
		8189	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.905.264-32 - MAYARA DA SILVA CAMPO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.305 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - PARÍODO 06.04.21 A 07.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	14/05/2021	1	1.500,00	1.246,84
		8192	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.297 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO DRIVE THU DO PÁTIO DE EVENTOS - PARÍODO 22.04.21 A 09.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	13/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		8195	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.871.574-08 - MARLEIDE MARIA DUTRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.298 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO DRIVE THU DO PÁTIO DE EVENTOS - PARÍODO 22.04.21 A 09.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	17/05/2021	1	1.300,00	1.078,84
		8198	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.299 - 11/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO DRIVE THU DO PÁTIO DE EVENTOS - PARÍODO 22.04.21 A 09.05.21.				064.685.574-37 - José Eudes de	11/05/2021	17/05/2021	1	1.875,00	1.561,84
17/05/2021	17/05/2021	8302	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0371 - 12/05/2021 Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.		000342020	001/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	17/05/2021	17/05/2021	5	3.045,00	2.936,90
26/05/2021	26/05/2021	9003	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 707 - 20/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.		000082021	034/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	26/05/2021	02/07/2021	2	4.210,00	4.210,00
28/05/2021	28/05/2021	9125	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.584 - 27/05/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	2	1.375,00	1.141,84
		9127	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	2	1.375,00	1.141,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
822 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.586 - 28/05/2021									
		9129	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 116.937.454-96 - JAILSON SILVA DE PAULA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.591 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	2	1.375,00	1.141,84
		9131	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.587 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	6	1.375,00	1.141,84
		9133	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.588 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	2	1.375,00	1.141,84
		9135	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.585 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	2	1.375,00	1.141,84
		9142	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.590 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	1	1.375,00	1.141,84
		9145	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 081.546.834-23 - NATALIA DO NASCIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.589 - 27/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	28/05/2021	31/05/2021	1	1.375,00	1.141,84
31/05/2021	31/05/2021	11173	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.618 - 31/05/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	31/05/2021	31/05/2021	2	1.375,00	1.141,84
07/06/2021	07/06/2021	11893	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0077 - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	11/06/2021	1	3.400,00	3.400,00
		13079	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM REFLETOR DE LED PARA PÓRTICOS NOS PONTOS DE VACINAÇÃO NO DRIVE 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.761 - 07/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	07/06/2021	16/06/2021	3	1.820,00	1.515,64
08/06/2021	08/06/2021	13053	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PONTO DE VACINAÇÃO DO DRIVE-THRU DE TESTAGEM DA COVID-19 NA SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO) 049.056.144-65 - JOSÉ GALDINO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.801 - 08/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	16/06/2021	3	1.950,00	1.624,84
		13057	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.802 - 08/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	16/06/2021	3	1.350,00	1.120,84
		13064	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.799 - 08/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	16/06/2021	3	2.300,00	1.908,12
		13070	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 101.905.274-04 - LENILSON DOS SANTOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.800 - 08/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	16/06/2021	3	1.850,00	1.540,84
		13073	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021. 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.798 - 08/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/06/2021	17/06/2021	2	2.700,00	2.217,42

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
823 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PONTO DE VACINAÇÃO DO DRIVE-THRU NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.													
10/06/2021	10/06/2021	11840	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342020	001/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	10/06/2021	10/06/2021	6	4.640,00	4.474,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0400 - 08/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES PESQUISA DE SARS-COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO													
11/06/2021	11/06/2021	11897	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL			064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	1	2.130,00	1.776,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.755 - 07/06/2021													
		11901	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS			064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	1	2.130,00	1.776,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.756 - 07/06/2021													
		11903	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.937.454-96 - JAILSON SILVA DE PAULA			064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	3	2.130,00	1.776,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.757 - 07/06/2021													
		11908	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI			064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	1	2.130,00	1.776,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.758 - 07/06/2021													
		11915	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV			064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	1	2.130,00	1.776,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.759 - 07/06/2021													
		11929	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR			064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	15/06/2021	3	2.130,00	1.776,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.760 - 07/06/2021													
		11952	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL			064.685.574-37 - José Eudes de	11/06/2021	17/06/2021	1	1.820,00	1.515,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.762 - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL NO DRIVE-THRU DE TESTAGEM DA COVID-19 NA UPAAE(UNIDADE PÚBLICA DE													
17/06/2021	17/06/2021	13186	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN			064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	22/06/2021	2	1.600,00	1.330,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.923 - 17/06/2021													
		13196	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV			064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	25/06/2021	1	1.600,00	1.330,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035.924 - 17/06/2021													
		13305	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS			064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	01/07/2021	1	950,00	889,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.928 - 17/06/2021													
		13307	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	319.208.964-49 - ARLINDO ACIOLI LINS NE			064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	05/07/2021	1	1.800,00	1.696,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.925 - 17/06/2021													
		13309	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT			064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	02/07/2021	1	1.800,00	1.696,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.926 - 17/06/2021													
		13311	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.871.574-08 - MARLEIDE MARIA DUTRA			064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	01/07/2021	1	1.600,00	1.506,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.927 - 17/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 FREEZERES, PARA ATENDER O SISTEMA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DRIVE-TRHU DO SAMU, DESTA													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 FREEZERES PARA ATENDER AO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E DRIVE-TRHU DO													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
824 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13313	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.930 - 17/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	01/07/2021	1	1.230,00	1.020,04
		13338	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.849.374-80 - BEATRIZ AUGUSTA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 035.929 - 17/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	17/06/2021	05/07/2021	1	600,00	490,84
18/06/2021	18/06/2021	13183	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0108 - 18/06/2021	000022021		002/2021-DEP	064.685.574-37 - José Eudes de	18/06/2021	22/06/2021	1	12.410,00	12.410,00
		13184	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0109 - 18/06/2021	000012021		004/2021-DEP	064.685.574-37 - José Eudes de	18/06/2021	22/06/2021	1	6.140,00	6.140,00
28/06/2021	28/06/2021	13620	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 28/06/2021	000082021		065/2021	064.685.574-37 - José Eudes de	28/06/2021	07/07/2021	1	2.105,00	2.105,00
29/06/2021	29/06/2021	13524	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 29/06/2021	000052021		001/2021-DEP	064.685.574-37 - José Eudes de	29/06/2021	02/07/2021	1	4.500,00	4.500,00
30/06/2021	30/06/2021	13399	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.025 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	1	1.355,00	1.125,04
		13408	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.024 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	2	1.355,00	1.125,04
		13419	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.021 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	1	1.355,00	1.125,04
		13431	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.546.834-23 - NATALIA DO NASCIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.023 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	2	1.355,00	1.125,04
		13433	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.020 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	2	1.355,00	1.125,04
		13440	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.022 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	1	1.355,00	1.125,04
		13443	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.018 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	1	1.355,00	1.125,04
		13447	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.019 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	01/07/2021	1	1.355,00	1.125,04
		13720	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.018 - 30/06/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	30/06/2021	09/07/2021	1	1.850,00	1.850,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

825 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.016 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E PEÇAS QUE SERÃO PRODUZIDAS, DO DIA "D", MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA 2ª DOSE									
01/07/2021	01/07/2021	13580	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		000022021	002/2021-DEP	064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	06/07/2021	2	12.410,00	12.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10(DEZ) DIÁRIAS DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE GRID(PÓRTICOS, BACKDROPS, TENDA E									
		13581	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		000012021	004/2021-DEP	064.685.574-37 - José Eudes de	01/07/2021	06/07/2021	2	5.160,00	5.160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0115 - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10(DEZ) DIÁRIAS PARA A LOCAÇÃO DE EQUIAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, SISTEMA DE GERADOR, A									
05/07/2021	05/07/2021	13656	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	2	1.350,00	1.120,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.165 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO DRIVE-TRHU DO PÁTIO DE									
		13658	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	2	2.130,00	1.776,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.177 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE-TRHU COM SEDE									
		13660	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.937.454-96 - JAILSON SILVA DE PAULA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	4	2.130,00	1.776,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.176 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE-TRHU COM SEDE									
		13662	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	2	2.130,00	1.776,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.174 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO,									
		13664	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	2	2.130,00	1.776,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.173 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO,									
		13666	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	2	2.130,00	1.776,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.172 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO,									
		13670	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.905.274-04 - LENILSON DOS SANTOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	1	2.500,00	2.062,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.169 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING									
		13674	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.056.144-65 - JOSÉ GALDINO DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	1	2.800,00	2.294,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.168 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK									
		13678	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	1	1.950,00	1.624,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.167 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK									
		13682	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	1	2.850,00	2.333,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.166 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL NOTURNO EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE-									
		13684	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	3	1.950,00	1.624,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.164 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE-TRHU DO									
		13686	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	08/07/2021	2	1.950,00	1.624,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.163 - 05/07/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
826 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13690	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO DRIVE-TRHU DE TESTAGEM DA COVID-19 NA 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.162 - 05/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	05/07/2021	07/07/2021	1	1.950,00	1.624,84
08/07/2021	08/07/2021	13707	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO DRIVE-TRHU DE TESTAGEM DA COVID-19 NA 154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.247 - 08/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	08/07/2021	2	2.130,00	1.776,04
		13709	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO DO COLÉGIO 3 DE 131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.246 - 08/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	08/07/2021	08/07/2021	1	2.800,00	2.294,74
09/07/2021	09/07/2021	14007	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 09/07/2021	000342020	001/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	09/07/2021	14/07/2021	7	18.415,00	17.757,58
14/07/2021	14/07/2021	14325	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS MAIO/2021. 23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0648 - 14/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	14/07/2021	28/07/2021	1	1.850,00	1.813,00
		14353	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 09(NOVE) SEGURANÇAS PARA CONTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FILAS PARA O MULTIRÃO DE VACINAÇÃO 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTAÇÃO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 14/07/2021	000082021	065/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	14/07/2021	21/07/2021	2	3.679,54	3.679,54
19/07/2021	19/07/2021	14464	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 437(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO 35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 19/07/2021	000052021	001/2021-DEP		064.685.574-37 - José Eudes de	19/07/2021	28/07/2021	2	4.500,00	4.500,00
21/07/2021	21/07/2021	14438	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 E DEMAIS AÇÕES E EVENTOS DA 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0119 - 21/07/2021	000012021	004/2021-DEP		064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	26/07/2021	3	8.290,00	8.290,00
		14439	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10(DEZ) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, SISTEMA DE GERADOR, A 19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 21/07/2021	000022021	002/2021-DEP		064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	26/07/2021	3	15.080,00	15.080,00
		14530	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15(QUINZE) DIÁRIAS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE GRID(PÓRTICOS, BACKDROPS, TENDA 319.208.964-49 - ARLINDO ACIOLI LINS NE Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.412 - 21/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	28/07/2021	1	1.500,00	1.411,84
		14532	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) FREEZERS PARA ATENDER AO PONTO DE VACINAÇÃO DO DRIVE-THRU DO PÁTIO DE 702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.411 - 21/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	28/07/2021	1	1.700,00	1.414,84
		14534	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA, REPARO E MANUTENÇÃO DAS LONAS DOS PÓRTICOS DE GRID DOS PONTOS DE VACINAÇÃO 131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.410 - 21/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	28/07/2021	1	1.700,00	1.601,84
		14536	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 FREEZERS, PARA ATENDER O SISTEMA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DRIVE-TRHU DO SAMU, DESTA 947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.413 - 21/07/2021				064.685.574-37 - José Eudes de	21/07/2021	28/07/2021	1	1.150,00	1.079,34
27/07/2021	27/07/2021	14587	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING E SETOR DE TESTAGEM COVID-19 DA UPAE 10.644.278/0001-55 - COTA.COM COMÉRCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 20603 - 26/05/2021	000332020	005/2021		064.685.574-37 - José Eudes de	27/07/2021	28/07/2021	1	8.015,00	8.015,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
828 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		14736	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.905.274-04 - LENILSON DOS SANTOS S				064.685.574-37 - José Eudes de	28/07/2021	18/08/2021	2	2.800,00	2.294,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.468 - 28/07/2021									
		14759	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				064.685.574-37 - José Eudes de	28/07/2021	28/07/2021	1	2.800,00	2.294,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.471 - 28/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL, EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK									
17/08/2021	17/08/2021	16433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD		000052021	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2021	30/08/2021	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0051 - 17/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 E DEMAIS AÇÕEEVENTOS DA									
20/08/2021	20/08/2021	16363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	20/08/2021	1	8.265,00	7.953,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0439 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES PESQUISA DE SARS-COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA									
		16807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	31/08/2021	1	1.445,00	1.200,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.823 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA NO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA DE SAÚDE BUCA A SER REALIZADA NO									
		16809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	31/08/2021	1	1.445,00	1.200,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.822 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		16811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2021	31/08/2021	1	1.445,00	1.200,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.821 - 20/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, DESTA MUNICÍPIO,									
23/08/2021	23/08/2021	16581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		000012021	004/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	27/08/2021	1	17.020,00	17.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0124 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA SENDO 30(TRINTA) DIÁRIAS PARA SISTEMA DE									
		16583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		000022021	002/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2021	27/08/2021	1	7.380,00	7.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0125 - 23/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12(DOZE) DIÁRIAS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLIUCA DE GRID(PÓRTICOS, BACKDROPS, TENDA E									
24/08/2021	24/08/2021	16883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.450,00	2.024,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.887 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE TESTAGEM, NO DRIVE THRU DA UP AE E									
		16893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.130,00	1.776,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.886 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE THRU DO SAMU									
		16901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.130,00	1.776,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.883 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIL EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE									
		16903	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.800,00	2.294,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.902 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING.									
		16907	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.450,00	2.024,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.888 - 24/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE TESTAGEM NO DRIVE THRU DA UP AE E									
		16912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.130,00	1.776,04

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 829 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.884 - 24/08/2021									
16915		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, 131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	1.950,00	1.624,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.890 - 24/08/2021									
16917		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO DRIVE THRU DO PÁTIO DE EVENTOS, DESTA 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.800,00	2.294,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.894 - 24/08/2021									
16919		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, 033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	03/09/2021	1	2.800,00	2.294,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.893 - 24/08/2021									
16921		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, 101.905.274-04 - LENILSON DOS SANTOS S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.800,00	2.294,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.892 - 24/08/2021									
16923		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, 049.056.144-65 - JOSÉ GALDINO DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.800,00	2.294,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.895 - 24/08/2021									
16926		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, 116.937.454-96 - JAILSON SILVA DE PAULA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.130,00	1.776,04	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.885 - 24/08/2021									
16928		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE THRU DO SAMU 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.130,00	1.776,04	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.882 - 24/08/2021									
16931		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.130,00	1.776,04	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.881 - 24/08/2021									
16935		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	2.850,00	2.333,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.891 - 24/08/2021									
16939		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS NOTURNO EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE THRU DO 136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	1.950,00	1.624,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.889 - 24/08/2021									
16959		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO DRIVE THRU DO PÁTIO DE 773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	03/09/2021	1	1.480,00	1.392,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.899 - 24/08/2021									
16962		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO 115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	03/09/2021	1	550,00	448,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.897 - 24/08/2021									
16965		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO DAS LONAS DE IDENTIDADE VISUAL DOS PONTOS DE VACINAÇÃO CONTRA A 131.135.074-80 - VANESSA DA SILVA SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	800,00	746,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.896 - 24/08/2021									
16968		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE FREEZERS, PARA ATENDER O SISTEMA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DRIVE-TRHU DO SAMU, DESTA 702.870.164-63 - PEDRO PAULO DE SOUZA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2021	01/09/2021	1	550,00	448,84	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.898 - 24/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

830 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA, REPARO E MANUTENÇÃO DAS LONAS DE SINALIZAÇÃO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA													
01/09/2021	01/09/2021	17015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2021	03/09/2021	1	2.800,00	2.297,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.997 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING,													
14/09/2021	14/09/2021	17494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2021	14/09/2021	2	10.875,00	10.461,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0445 - 11/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES PESQUISA DE SARS-COV-2 PR RT-PCR, BASEADO EM TÉCNICA DE REAÇÃO EM CADEIA DA													
17/09/2021	17/09/2021	17816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD		000052021	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2021	22/09/2021	2	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0055 - 17/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 E DEMAIS AÇÕEEVENTOS DA													
		18447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN		000012021	004/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2021	05/10/2021	2	5.655,00	5.655,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 17/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA SENDO 30(TRINTA) DIÁRIAS PARA SISTEMA DE GERADOR, A SEREM													
20/09/2021	20/09/2021	17795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.251 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,													
		17797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.744.284-11 - JOAB MONTE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.256 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,													
		17799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.252 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,													
		17801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.255 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,													
		17804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.253 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS													
		17806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	2	1.800,00	1.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.254 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA UPAE(UNIDADE DE PÚBLICA DE													
		17818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	27/09/2021	2	2.800,00	2.294,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.241 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITORIA PAERK SHOPPING,													
		17820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	27/09/2021	2	2.800,00	2.294,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.242 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITORIA PARK SHOPPING,													
		17822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.937.454-96 - JAILSON SILVA DE PAULA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	28/09/2021	2	2.130,00	1.776,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.261 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NA SEDE DO SAMU(SERVIÇO DE													
		17824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	28/09/2021	2	2.130,00	1.776,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.262 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NA SEDE DO SAMU(SERVIÇO DE													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 831 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		17826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.257 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	27/09/2021	2	2.450,00	2.024,11
		17828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.258 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	27/09/2021	2	2.450,00	2.024,11
		17830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.259 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	27/09/2021	2	2.450,00	2.024,11
		17832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.260 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	28/09/2021	2	2.130,00	1.776,04
		17834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.249 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	2	2.450,00	2.024,11
		17836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.250 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	2	2.450,00	2.024,11
		17838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.246 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	2	2.550,00	2.101,43
		17840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.247 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	2	2.550,00	2.101,43
		17842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.248 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	2	2.850,00	2.333,41
		17850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		083.805.854-02 - JULIANE QUEIROZ DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.263 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	1.800,00	1.498,84
		17852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.243 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	2.800,00	2.294,74
		17854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.244 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	24/09/2021	1	2.800,00	2.294,74
		17856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.245 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2021	22/09/2021	1	2.800,00	2.294,74
27/09/2021	27/09/2021	18165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.366 - 27/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2021	28/09/2021	1	2.800,00	2.294,74
28/09/2021	28/09/2021	18160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		102.789.854-83 - LUCAS GABRYEL DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.245 - 20/09/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2021	28/09/2021	1	2.800,00	2.294,74

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
832 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.365 - 27/08/2021									
		18420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO POSTO DE VACINAÇÃO NO PRÉDIO DO SAMU(SERVIÇO 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 28/09/2021 04/10/2021 1 2.800,00 2.294,74									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.369 - 28/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO POSTO DE VACINAÇÃO NO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, 073.347.634-16 - MARCIA FERREIRA SANTO 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 2.825,38 2.825,38									
30/09/2021	30/09/2021	18652	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Diversos - 1887/1 - 30/09/2021									
		18655	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO MARCIA FERREIRA SANTOS EM 12/02/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 12/02/2021). 105.473.864-51 - RITA DE CASSIA ESTEVAM 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 391,60 391,60									
				Documento fiscal: Diversos - 1888/1 - 30/09/2021									
		18658	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DA PRESTADORA DE SERVIÇORITA DE CASSIA ESTEVAM FARIAS EM 12/02/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 095.002.744-85 - GERSON DEMÉTRIO DO N 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 539,94 539,94									
				Documento fiscal: Diversos - 1889 - 30/09/2021									
		18726	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO GERSON DEMETRIO DO NASCIMENTO EM 19/02/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 025.116.514-08 - MARCIO LEONARDO DE C 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 4.084,88 4.084,88									
				Documento fiscal: Diversos - 1897/1 - 30/09/2021									
		18735	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A MARCIO LEONARDO DE C MENEZES EM 08/03/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 08/03/2021). 095.850.624-88 - MARIA EDUARDA DE SOU 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 1.076,90 1.076,90									
				Documento fiscal: Diversos - 1898/1 - 30/09/2021									
		18740	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA EM 08/03/2021. 754.282.534-87 - MARIJANE PEREIRA DA SI 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 2.851,25 2.851,25									
				Documento fiscal: Diversos - 1899/1 - 30/09/2021									
		18743	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A MARIJANE PEREIRA DA SILVA EM 11/03/2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 11/03/2021). 076.236.514-55 - JOSUÉ DOS PASSOS DA SI 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 1.081,35 1.081,35									
				Documento fiscal: Diversos - 1900/1 - 30/09/2021									
		18779	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: CONCILIAÇÃO DO DIA 11/03/2021. 065.396.834-56 - THAYNARA THALITA MARI 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 998,04 998,04									
				Documento fiscal: Diversos - 1912/1 - 30/09/2021									
		18803	10002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO A THAYNARA THALITA MARIA S DOS SANTOS EM 13/04/2021. 773.980.414-20 - JOELMA MARIA DO NASCI 064.685.574-37 - José Eudes de 30/09/2021 30/09/2021 1 2.815,23 2.815,23									
				Documento fiscal: Diversos - 1920.1 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO A JOELMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA EM 05.05.2021.(CONCILIAÇÃO DO DIA 05.05.2021).									
01/10/2021	01/10/2021	18611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/10/2021 08/10/2021 1 1.390,00 1.320,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 01/10/2021									
07/10/2021	07/10/2021	18618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA 000342020 001/2021 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 07/10/2021 07/10/2021 3 9.135,00 8.786,96									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 07/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2021.									
08/10/2021	08/10/2021	19018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	075.675.054-79 - RENATA SANDRELE DA SI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/10/2021 15/10/2021 1 2.370,00 1.962,25									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.527 - 08/10/2021									
13/10/2021	13/10/2021	18900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 13/10/2021 13/10/2021 2 2.652,00 2.180,30									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.579 - 13/10/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2021.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
833 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
15/10/2021	15/10/2021	19104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.125.554-44 - PAULO ALVES TEIXEIRA J Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.606 - 15/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	15/10/2021	1	3.170,00	2.509,16
		19426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, EM DIVERSAS AÇÕES, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0056 - 15/10/2021	000052021	001/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2021	28/10/2021	3	4.500,00	4.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021.									
21/10/2021	21/10/2021	19357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.678 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	2	1.800,00	1.498,84
		19359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO MA SEDE DA UPAAE(UNIDADE 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.677 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	2	1.800,00	1.498,84
		19361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO MA SEDE DA UPAAE(UNIDADE 715.744.284-11 - JOAB MONTE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.676 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	2	1.800,00	1.498,84
		19363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO MA SEDE DA UPAAE(UNIDADE 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.675 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	3	1.800,00	1.498,84
		19365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO MA SEDE DA UPAAE(UNIDADE 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.674 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	2	1.800,00	1.498,84
		19367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE 715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.672 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	2	1.800,00	1.498,84
		19369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE 083.805.854-02 - JULIANE QUEIROZ DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.673 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	21/10/2021	2	1.800,00	1.498,84
		19823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, 096.924.844-08 - ANA CAROLINA MONTEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.671 - 21/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/10/2021	28/10/2021	1	1.350,00	1.120,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSFERÊNCIA DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA DO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-									
25/10/2021	25/10/2021	19562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.936.644-42 - KARLA PATRÍCIA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.710 - 25/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	26/10/2021	1	2.800,00	2.294,74
		19565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING, 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.706 - 25/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	28/10/2021	1	2.800,00	2.294,74
		19569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.716 - 25/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	26/10/2021	1	2.850,00	2.333,40
		19573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO DRIVE-TRHU DO PÁTIO DE 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.717 - 25/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	26/10/2021	1	2.750,00	2.256,07
		19575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, 105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.717 - 25/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2021	26/10/2021	2	2.800,00	2.294,74

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 835 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19989		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.761 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	03/11/2021	1	2.130,00	1.776,04
19992		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO, 715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.754 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	03/11/2021	3	1.800,00	1.498,84
19994		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. 083.805.854-02 - JULIANE QUEIROZ DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.755 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	03/11/2021	3	1.800,00	1.498,84
20001		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA MUNICÍPIO. 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 07.756 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	03/11/2021	3	1.800,00	1.498,84
20008		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.757 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	03/11/2021	1	1.800,00	1.498,84
20011		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA UPAA(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS 715.744.284-11 - JOAB MONTE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.758 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	03/11/2021	3	1.800,00	1.498,84
20016		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA UPAA(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.759 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	04/11/2021	3	1.800,00	1.498,84
20019		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA UPAA(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS 126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.760 - 27/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2021	03/11/2021	3	1.800,00	1.498,84
28/10/2021	28/10/2021	19835	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA UPAA(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS 124.915.184-81 - RAFAEL DOS SANTOS LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.777 - 28/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2021	28/10/2021	1	1.330,00	1.104,04
19872		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS OUTUBRO DE 2021. 38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 986 - 28/10/2021	000172021	068/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2021	04/11/2021	1	11.025,00	11.025,00
19876		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES TIPO 01(UM) CONJUNTO PRIME FLEX PNEUMÁTICO, PARA ATENDER AS 07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAM Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.379 - 28/10/2021	000172021	069/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2021	03/11/2021	1	29.147,58	29.147,58
29/10/2021	29/10/2021	19952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, JUNTO AS 081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.801 - 29/10/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/10/2021	03/11/2021	1	2.950,00	2.410,70
05/11/2021	05/11/2021	21931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, JUNTO AS 40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 05/11/2021	000312021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2021	14/12/2021	1	1.910,16	1.910,16
08/11/2021	08/11/2021	20231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), TIPO 168(CENTO E SESSENTA E 773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.917 - 08/11/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2021	08/11/2021	1	2.230,00	1.853,99
09/11/2021	09/11/2021	20594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING. 07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAM Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.917 - 08/11/2021	000172021	069/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2021	22/11/2021	2	48.579,30	48.579,30

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
836 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48579,30 - 09/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES TIPO 05(CINCO) CONJUNTO ODONTOLÓGICO PRIME 5 FLEX, PARA									
11/11/2021	11/11/2021	20706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO		000312021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/11/2021	30/11/2021	1	9.306,00	9.306,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4575 - 11/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), TIPO 1.320(UM MIL, TREZENTOS									
12/11/2021	12/11/2021	20705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.283.056/0001-87 - CW ARTIGOS DO VES		000312021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2021	22/11/2021	1	9.480,00	9.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 633 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), TIPO 3.950(TRÊS MIL,									
		20707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.261.012/0001-23 - TIE TAPETES EIRELI		000312021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2021	22/11/2021	1	14.889,60	14.889,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13466 - 12/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), TIPO 176(CENTO E SETENTA E									
16/11/2021	16/11/2021	20557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342020	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	4	8.555,00	8.228,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0474 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.									
		20567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000252021	111/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2021	17/11/2021	1	31.003,62	30.383,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0202 - 16/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E SETEMBRO DE 2021.									
17/11/2021	17/11/2021	20719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD		000052021	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	19/11/2021	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0057 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.									
		20733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.421.328/0001-09 - ALLIANÇA EQUIPAME		000312021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2021	26/11/2021	1	6.296,40	6.296,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), TIPO 1320(UM MIL, TREZENTOS									
18/11/2021	18/11/2021	20732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO		000312021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/11/2021	09/12/2021	1	9.779,76	9.779,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 18/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), TIPO 376(TREZENTOS E									
23/11/2021	23/11/2021	21130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	26/11/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.180 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NA SEDE DO SAMU(SERVIÇO DE									
		21132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	29/11/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.179 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NA CLÍNICA DE OLHOS, DESTA									
		21134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	26/11/2021	3	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.178 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO PONTO DE VACINAÇÃO NO SALÃO PAROQUIAL DA									
		21136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	29/11/2021	2	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.177 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NA SEDE DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS									
		21142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	26/11/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.176 - 23/11/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO,									
		21148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.744.284-11 - JOAB MONTE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2021	26/11/2021	1	1.800,00	1.498,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
839 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Atesto/Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
08/12/2021	08/12/2021	21933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 08/12/2021		000312021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2021	14/12/2021	3	363,64	363,64	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), TIPO 04(QUATRO)														
10/12/2021	10/12/2021	22071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 10/12/2021		000052021	001/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2021	14/12/2021	5	4.500,00	4.500,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021.														
13/12/2021	13/12/2021	22136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.061.274-78 - ANA PAULA ELZA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.517 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	2	2.800,00	2.320,30	
		22138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.519 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	2	2.800,00	2.320,30	
		22140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 105.648.414-47 - MARCO ANTÔNIO DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.522 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	2	2.800,00	2.320,30	
		22142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.518 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	1	2.800,00	2.320,30	
		22144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 131.435.054-43 - KARINA PAULA ANDRADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.520 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	1	2.800,00	2.320,30	
		22146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.521 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	23/12/2021	1	2.800,00	2.320,30	
		22148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: BOMBEIRO - 12/2021. 174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.525 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	1	2.850,00	2.333,41	
		22150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.520 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	1	2.850,00	2.333,41	
		22152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 131.434.344-06 - GUILHERME VINICIUS AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.523 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	1	2.850,00	2.333,41	
		22154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.527 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	1	2.750,00	2.256,08	
		22156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.526 - 13/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2021	22/12/2021	1	2.750,00	2.256,08	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.														
14/12/2021	14/12/2021	22166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.749.054-75 - DAVID ARTHUR CAVALCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038548 - 14/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	14/12/2021	1	2.800,00	2.294,74	
		22173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2021. 718.781.164-01 - HELCIO SOARES COUTIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	16/12/2021	1	2.800,00	2.294,74	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 840 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.547 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
		22279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.824.334-61 - ALISSON SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	2	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.550 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	3	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.551 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: BOMBEIRO - 12/2021.									
		22288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	1	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.555 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	2	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.553 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	3	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.554 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.672.474-50 - JOÃO VICTOR LIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	2	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.556 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	2	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.557 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	2	1.800,00	1.498,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.558 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	20/12/2021	4	2.800,00	2.404,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.552 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIROS EM AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NO VITORIA PARK SHOPPING, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
		22306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.789.854-83 - LUCAS GABRYEL DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	4	2.800,00	2.404,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.560 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	23/12/2021	1	2.800,00	2.404,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.561 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: BOMBEIRO - 12/2021.									
		22310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.915.184-81 - RAFAEL DOS SANTOS LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2021	22/12/2021	3	1.330,00	1.104,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.559 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
16/12/2021	16/12/2021	22525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	22/12/2021	1	2.100,00	1.750,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.632 - 16/12/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021.									
		22529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	22/12/2021	1	2.100,00	1.750,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.631 - 16/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
841 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		22533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.630 - 16/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	22/12/2021	1	2.100,00	1.750,84
		22537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.629 - 16/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	22/12/2021	1	2.100,00	1.750,84
		22544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 154.950.854-77 - EDDYER ELLTON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.628 - 16/12/2021				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2021	22/12/2021	1	2.100,00	1.750,84
27/12/2021	27/12/2021	23206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO - 12/2021. 08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.785 - 27/12/2021	000372021	116/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	1	753.787,32	353.787,32
		23206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS) COMPUTADORES DESKTOP,PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, 08.629.276/0001-45 - FORMATTI TECNOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 056.785 - 27/12/2021	000372021	116/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2021	27/12/2021	1	753.787,32	400.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS) COMPUTADORES DESKTOP,PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO,									
											Total da Fonte de Recursos:	3.603.069,32	
											Total da Unidade Gestora:	59.986.682,91	

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

Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO

21/01/2021	21/01/2021	22	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020. - 04/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	26/01/2021	1	1.530,00	1.530,00
		24	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020 - ALUGUEL DO IMOVEL AMAVISA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - VALOR REFERENTE A CONTA CELPE JANEIRO 2021. - 21/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	21/01/2021	1	485,08	485,08
		27	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA DA CELPE NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021. 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VALOR REFERENTE A CONTA VIVO JANEIRO 2021 - 21/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2021	21/01/2021	1	130,36	130,36
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A COMPETÊNCIA JANEIRO 2021									
26/01/2021	26/01/2021	31	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA JANEIRO 2021 - 26/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	26/01/2021	1	112,81	112,81
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021 - COMPESA									
28/01/2021	28/01/2021	35	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE Documento fiscal: Diversos - COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE - 28/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	346,95	346,95
		38	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE JAN/2021 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JANEIRO 2021 - 28/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	18.157,10	1.365,52
		38	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JANEIRO 2021 - 28/01/2021				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	02/02/2021	1	18.157,10	14.097,34
		38	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021 17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	15/12/2021	1	18.157,10	-3.402,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
842 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JANEIRO 2021 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA, FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021													
		41	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - 175752280 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL AMAVISA 2021													
		43	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	2	410,00	410,00
Documento fiscal: Diversos - 155 - 27/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DIRETOR PRESIDENTE AMAVISA PERICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO 2021													
		46	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	28/01/2021	1	965,30	965,30
Documento fiscal: Diversos - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPELARIA - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPELARIA JANEIRO 2021													
		55	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/01/2021	03/02/2021	1	2.763,20	2.763,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO 2021 DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.													
		57	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	29/01/2021	1	383,30	383,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 6 - 28/01/2021													
Justificativa da quebra: COMPETÊNCIA JANEIRO 2021													
29/01/2021	29/01/2021	64	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/01/2021	29/01/2021	1	236,90	236,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JANEIRO 2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE AMAVISA JANEIRO 2021													
		66	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	29/01/2021	2	9,37	9,37
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA AMAVISA JANEIRO 2021 - 29/01/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE AMAVISA JANEIRO 2021													
02/02/2021	02/02/2021	52	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/02/2021	02/02/2021	1	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Diversos - 02/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO													
16/02/2021	16/02/2021	85	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2021	03/03/2021	2	144,70	144,70
Documento fiscal: Diversos - COMPESA FEVEREIRO 2021 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPESA- AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
		88	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2021	16/02/2021	2	733,06	733,06
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVISA FEVEREIRO 2021 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CELPE AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
		90	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/02/2021	16/02/2021	2	133,25	133,25
Documento fiscal: Diversos - VIVO - AMAVISA FEVEREIRO 2021 - 16/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
17/02/2021	17/02/2021	92	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/02/2021	17/02/2021	1	1.530,00	1.530,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMAVISA - COMPETÊNCIA JANEIRO 2021 - 17/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA AMVISA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2021													
19/02/2021	19/02/2021	95	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	33.613.155/0001-52 - JAIRÓ ANTÔNIO DA S				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/02/2021	19/02/2021	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - CONSULTORIA DA CAPACITAÇÃO TECNICA AMAVISA FEV2021 - 19/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA EQUIPE TECNICA DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
22/02/2021	22/02/2021	111	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/02/2021	26/02/2021	2	30.071,13	24.523,78

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 843 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA FEVEREIRO 2021 - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021													
		111	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/02/2021	15/12/2021	2	30.071,13	-3.780,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA FEVEREIRO 2021 - 22/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021													
23/02/2021	23/02/2021	103	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2021	23/02/2021	1	280,44	280,44
Documento fiscal: Diversos - MATERIAIS DE CONSUMO AMAVISA FEV2021 - 23/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE. FEV/2021													
25/02/2021	25/02/2021	106	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/02/2021	25/02/2021	1	420,00	420,00
Documento fiscal: Diversos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CHAVES E CARIMBOS FEV21 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARIMBOS E CHAVE NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 AMAVISA													
		143	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/02/2021	25/02/2021	3	1.842,48	1.842,48
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL FEV 2021 - 25/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
26/02/2021	26/02/2021	109	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/02/2021	02/03/2021	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Diversos - LIQUIDACÃO NA COMPETÊNCIA DE FEV/2021 AMAVISA - 26/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA COMPETÊNCIA DE FEV 2021													
		117	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/02/2021	03/03/2021	2	3.070,20	3.070,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 21 - 03/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
28/02/2021	28/02/2021	139	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/02/2021	28/02/2021	3	265,52	264,49
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS - 28/02/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATARIFAS BANCARIAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
02/03/2021	02/03/2021	120	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/03/2021	04/03/2021	1	3.225,10	3.225,10
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA MARÇO 2021 - 04/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADE DA AMAVISA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021													
18/03/2021	18/03/2021	148	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2021	18/03/2021	3	133,04	133,04
Documento fiscal: Diversos - VIVO COMPETÊNCIA MARÇO 2021 - 18/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA VIVO TELEFÔNICA BRASIL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - AMAVISA													
		150	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/03/2021	18/03/2021	3	817,25	817,25
Documento fiscal: Diversos - CELPE MARÇO 2021 - AMAVISA - 18/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - AMAVISA													
23/03/2021	23/03/2021	152	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/03/2021	23/03/2021	2	1.530,00	1.530,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021 AMAVISA - 23/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2021													
24/03/2021	24/03/2021	154	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2021	24/03/2021	3	19.997,10	16.989,90
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA - MARÇO 2021 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021													
		154	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2021	15/12/2021	3	19.997,10	-3.780,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA - MARÇO 2021 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021													
		155	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2021	26/03/2021	3	3.070,20	3.070,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
844 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - INSS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - GPS AMAVISA									
		156	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/03/2021	26/03/2021	4	383,30	383,30
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV MARÇO 2021 - 24/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - VITÓRIAPREV PATRONAL - AMAVISA									
31/03/2021	31/03/2021	167	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/03/2021	31/03/2021	1	2.120,00	2.088,20
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ASSESSORIA CONTÁBIL - CESPAM NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021									
		185	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/04/2021	31/03/2021	4	196,47	196,47
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA MARÇO 2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE AMAVISA MARÇO 2021									
05/04/2021	05/04/2021	170	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/04/2021	05/04/2021	2	2.300,00	2.300,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - 05/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021									
07/04/2021	07/04/2021	188	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/04/2021	07/04/2021	1	1.360,50	1.360,50
				Documento fiscal: Diversos - 07/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DA AMAVISA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021									
13/04/2021	13/04/2021	191	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/04/2021	13/04/2021	1	330,37	330,37
				Documento fiscal: Diversos - MATERIAL DE CONSUMO COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE. ABRIL/2021									
		193	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/04/2021	13/04/2021	4	616,40	616,40
				Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CELPE (COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO) AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021									
		195	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/04/2021	13/04/2021	3	115,51	115,51
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMAVISA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPESA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021									
		198	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/04/2021	15/04/2021	1	19,30	19,30
				Documento fiscal: Diversos - MATERIAIS DE CONSUMO AMAVISA ABRIL 2021 - 13/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021									
16/04/2021	16/04/2021	201	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/04/2021	16/04/2021	1	2.179,43	2.179,43
				Documento fiscal: Diversos - PRESTAÇÃO DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2020 - 16/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 AO NÚCLEO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PÚBLICA LTDA - NAAP									
		204	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/04/2021	16/04/2021	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO EM OPERAÇÕES AÉREAS ABRIL 2021 - 16/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TREINAMENTO EM OPERAÇÕES AÉREAS NO MEIO AMBIENTE MINISTRADA PELA INTELLIGENCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA NA COMPETÊNCIA									
23/04/2021	23/04/2021	206	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/04/2021	23/04/2021	4	133,08	133,08
				Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO VIVO ABRIL 2021 - 23/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021									
26/04/2021	26/04/2021	208	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2021	27/04/2021	3	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO ALUGUEL NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021 - 26/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2021									
27/04/2021	27/04/2021	211	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/04/2021	27/04/2021	4	21.152,10	18.109,35

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 845 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO FOLHA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
		211	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/04/2021	15/12/2021	4	21.152,10	-3.780,00
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO FOLHA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
		213	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/04/2021	27/04/2021	4	3.312,75	3.312,75
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL ABRIL 2021 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
		215	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/04/2021	27/04/2021	5	383,30	383,30
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL ABRIL 2021 - 27/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
29/04/2021	29/04/2021	221	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/04/2021	30/04/2021	2	2.120,00	2.088,20
Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA ABRIL 2021 - 29/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL N. 22309 CEPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQ. ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA													
30/04/2021	30/04/2021	225	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/04/2021	30/04/2021	5	297,18	297,18
Documento fiscal: Diversos - COBRANÇA DE TAXA BANCÁRIA ABRIL 2021 - 30/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA DE MANUNTEÇÃO E TAXAS DA CONTA AMAVISA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
06/05/2021	06/05/2021	251	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/05/2021	10/05/2021	3	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021 - 06/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
10/05/2021	10/05/2021	249	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.143.837/0001-76 - TRESOR COMÉRCIO L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2021	10/05/2021	1	799,00	799,00
Documento fiscal: Diversos - TRESOR COMÉRCIO LTDA ME COMPETÊNCIA DE MAIO 2021 - 07/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO EM TELA AIR NA COR PRETA(PCPT). MECANISMO DATILLO. RODÍZIOS PARA PISO DURO. BRAÇOS													
		253	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2021	10/05/2021	5	831,87	831,87
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO CELPE COMPETÊNCIA DE MAIO/2021 - 10/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE NA COMPETÊNCIA MAIO 2021 - AMAVISA													
		255	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2021	11/05/2021	4	115,51	115,51
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO COMPESA ABRIL 2021 - 10/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPESA NA COMPETÊNCIA E ABRIL 2021													
12/05/2021	12/05/2021	258	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	109.244.794-69 - ANDRÉ LUIZ TIMOTEO SIL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/05/2021	12/05/2021	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMB - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PROMOVENDO ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ANÁLISE, PLANEJAMENTO E													
		260	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/05/2021	12/05/2021	4	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO ALUGUEL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021 - 12/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
19/05/2021	19/05/2021	278	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/05/2021	24/05/2021	6	1.517,98	1.517,98
Documento fiscal: Diversos - FOLHA 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA MAIO - 19/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AO SERVIDOR EFETIVO NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
20/05/2021	20/05/2021	262	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/05/2021	20/05/2021	5	133,30	133,30
Documento fiscal: Diversos - PAG VIVO TELEFÔNICA COMPETÊNCIA MAIO 2021 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
		264	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/05/2021	20/05/2021	5	138,17	138,17

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

846 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PAG COMPESA NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPESA NA COMPETÊNCIA E MAIO 2021													
		277	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/05/2021	26/05/2021	5	24.029,76	20.506,74
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA MAIO 2021 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
		277	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/05/2021	15/12/2021	5	24.029,76	-3.780,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA MAIO 2021 - 20/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
24/05/2021	24/05/2021	268	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/05/2021	24/05/2021	1	305,60	305,60
Documento fiscal: Diversos - COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE MAIO - 24/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE. MAIO/2021													
28/05/2021	28/05/2021	271	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.753.889/0001-65 - JOSILDO MENDES LEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/05/2021	28/05/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - REMOÇÃO DE ENXAME DE MARIMBONDO MAIO 2021 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETIRADA DO ENXAME DE MARIMBONDOS NA ESCOLA ENGENHO CAÇIMBAS NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
		274	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/05/2021	28/05/2021	1	15.998,00	15.998,00
Documento fiscal: Diversos - PLANO DE ARBORIZAÇÃO MAIO 2021 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PLANO ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO EM RELAÇÃO A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO CONTENDO													
		282	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/05/2021	28/05/2021	5	3.312,75	3.312,75
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL COMPETÊNCIA DE MAIO 2021 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
		284	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/05/2021	28/05/2021	6	728,62	728,62
Documento fiscal: Diversos - PAG VITORIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE MAIO/21 - 28/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE PARA O VITORIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
31/05/2021	31/05/2021	289	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2021	31/05/2021	3	2.120,00	2.088,20
Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE MAIO 2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL N. 22457 CEPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQ. ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
		322	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2021	31/05/2021	6	282,78	282,78
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA DE MANUNTEÇÃO E TAXAS DA CONTA AMAVISA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021													
01/06/2021	01/06/2021	293	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/06/2021	01/06/2021	4	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DE MAIO 2021 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
		296	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/06/2021	01/06/2021	1	445,93	445,93
Documento fiscal: Diversos - CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA MAIO 2021 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 1000VA PROGRESIVE III LASER NT IMEI/N/S: 162160290613 PARA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE													
02/06/2021	02/06/2021	299	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/06/2021	02/06/2021	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - 02/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECCÃO DE CAMISAS PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE JUNHO DE 2021, NESSE DIA													
04/06/2021	04/06/2021	302	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	196.185.304-34 - ROBERTA VERÇOSA CARN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2021	14/06/2021	1	900,00	841,84
Documento fiscal: Diversos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOMBEIRO CIVIL JUNHO 2021 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS LIVES DAS AÇÕES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE JUNHO DE 2021.													
		305	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	105.936.644-42 - KARLA PATRICIA SANTOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/06/2021	14/06/2021	1	900,00	841,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
847 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BOMBEIROS. - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS LIVES DAS AÇÕES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE JUNHO DE 2021.													
14/06/2021	14/06/2021	326	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	011.646.334-14 - JOSÉ MARCONE NUNES D				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/06/2021	14/06/2021	1	5.800,00	5.800,00
Documento fiscal: Diversos - JOSÉ MARCONE NUNES DOS SANTOS JUNHO 2021 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID 2X2M, RENDA 4X4M E SISTEMA DE SOM PARA AS LIVES DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA													
		328	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/06/2021	14/06/2021	1	1.500,00	1.470,00
Documento fiscal: Bilhete de Passagem - LINS E CARNEIRO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA/JUNHO21 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E COORDENAÇÃO PARA AS LIVES DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VITÓRIARBORIZAR E													
17/06/2021	17/06/2021	341	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/06/2021	18/06/2021	7	9.777,50	9.777,50
Documento fiscal: Diversos - FOLHA 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO COMISSIONADO - 17/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
18/06/2021	18/06/2021	344	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/06/2021	21/06/2021	6	130,84	130,84
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL JUNHO 2021 - 18/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021													
21/06/2021	21/06/2021	346	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2021	21/06/2021	6	856,91	856,91
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA DA CELPE NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021													
		348	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2021	22/06/2021	8	22.605,32	19.492,03
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JUNHO 2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021													
		348	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2021	15/12/2021	8	22.605,32	-3.780,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JUNHO 2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021													
		352	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2021	23/06/2021	6	3.312,75	3.312,75
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - JUNHO 2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021													
23/06/2021	23/06/2021	355	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/06/2021	23/06/2021	7	386,76	386,76
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REPASSE PARA O VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021													
		359	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/06/2021	23/06/2021	6	118,42	118,42
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE JUNHO - 23/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPESA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021													
		361	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/06/2021	23/06/2021	5	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO ALUGUEL NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021 - 23/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
		361	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/06/2021	30/09/2021	5	1.884,04	-1.884,04
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO ALUGUEL NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021 - 23/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO ALUGUEL DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021													
30/06/2021	30/06/2021	364	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/06/2021	09/07/2021	1	366,13	353,10
Documento fiscal: Diversos - FERREIRA COLOR COMÉRCIO LTDA-ME JUNHO 2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA 150X100 E SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA 200X200 PARA SEMANA DO MEIO AMBIENTE QUE FOI REALIZADO NOS													
		367	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/06/2021	01/07/2021	4	2.120,00	2.088,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
848 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL DA CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA, NÚMERO DA NFS-e 22598 NA									
		385	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/06/2021	30/06/2021	7	257,59	257,59
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CAIXA JUNHO 2021 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA DE MANUNTEÇÃO E TAXAS DA CONTA AMAVISA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021									
02/07/2021	02/07/2021	383	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/07/2021	02/07/2021	5	2.300,00	2.300,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021 - 02/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM									
12/07/2021	12/07/2021	388	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/07/2021	14/07/2021	6	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO ALUGUEL AMAVISA COMPETÊNCIA JUNHO 2021 - 14/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL AMAVISA NA COMPETÊNCIA JUNHO 2021									
		390	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/07/2021	14/07/2021	7	717,10	717,10
				Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO CELPE COMPETÊNCIA JULHO 2021 - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA DA CELPE AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021									
20/07/2021	20/07/2021	395	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/07/2021	21/07/2021	7	127,54	127,54
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA COMPETÊNCIA JULHO 2021 - 20/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA DA VIVO TELEFÔNICA NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021									
21/07/2021	21/07/2021	398	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	08.784.629/0001-81 - S B DE SOUSA FLORE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/07/2021	22/07/2021	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPRAS DE MUDAS PARA PAIZAGISMO DAS PRAÇAS JULHO - 21/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA PAISAGISMO DAS PRAÇAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. 2.000 UNIDADES DE MUDAS DE PINGO DE OURO;									
		402	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.770.910/0001-40 - CW ENGENHARIA CIV				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/07/2021	22/07/2021	1	6.839,00	6.497,05
				Documento fiscal: Diversos - CW ENGENHARIA CIVIL LTDA JULHO 2021 - 21/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV, COM USO DE: 01 FONTE 12V/ 5A/ DVR DIGITAL COM 8 ENTRADAS/ 05 CAMÂRAS HD/ 01 NOBREAK 60 UVA/ 600 VA 220V/ 01									
22/07/2021	22/07/2021	417	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/07/2021	22/07/2021	9	23.622,09	20.350,86
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JULHO 2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021									
		417	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/07/2021	15/12/2021	9	23.622,09	-4.796,77
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA JULHO 2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021									
		421	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/07/2021	27/07/2021	7	3.312,75	3.312,75
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021									
		422	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/07/2021	27/07/2021	8	386,76	386,76
				Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO VITORIAPREV PATRONAL JULHO 2021 - 22/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021									
23/07/2021	23/07/2021	406	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/07/2021	23/07/2021	1	3.945,00	3.866,10
				Documento fiscal: Diversos - GRAFICA POSITIVA LTDA COMPETENCIA JULHO 2021 - 23/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS REFERENTE A 01 PLACA DE LONA COM FERRAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL (FRENTE SEC) NO TAMANHO 300X100CM; 01 PLACA DE LONA									
		410	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/07/2021	23/07/2021	1	271,81	271,81
				Documento fiscal: Diversos - V L GOMES SUPERMERCADO COMPETÊNCIA DE JULHO 2021 - 23/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021									
		414	23001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/07/2021	23/07/2021	7	118,33	118,33

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
849 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AMAVISA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021 - 23/07/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPESA NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021														
16/08/2021	16/08/2021	503	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/08/2021	17/08/2021	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA - JULHO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE														
17/08/2021	17/08/2021	506	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	426.103.704-15 - PÉRICLES TAVARES AUST					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2021	17/08/2021	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA PERICLES TAVARES AUSTREGÉSILO FILHO - PB - 17/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA UMA VISITA TÉCNICA A EMPRESA BOVIL - PARAÍBA (PB)FORA SO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO NO														
		508	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2021	20/08/2021	1	139,37	139,37
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL JULHO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO TELEFÔNICO E SERVIDOR DE INTERNET DA VIVO TELEFÔNICA BRASIL/SA AGOSTO 2021														
		510	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2021	20/08/2021	1	115,51	115,51
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMAVISA JULHO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA AMAVISA COMPESA JULHO 2021														
		512	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2021	20/08/2021	1	681,39	681,39
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGOSTO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA AMAVISA, CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO AGOSTO 2021														
		514	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2021	20/08/2021	1	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMAVISA JULHO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AMAVISA REFERENTE A JULHO 2021														
		516	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2021	20/08/2021	1	2.120,00	2.088,20
Documento fiscal: Diversos - CESPAM JULHO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE														
24/08/2021	24/08/2021	521	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/08/2021	24/08/2021	1	22.605,32	19.492,03
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA AGOSTO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021														
		521	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/08/2021	15/12/2021	1	22.605,32	-3.780,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA AGOSTO 2021 - 10/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021														
27/08/2021	27/08/2021	527	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	08.795.374/0001-52 - ASSOCIAÇÃO DE FOR					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/08/2021	27/08/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO AGOSTO 2021 - 27/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 1000 MUDAS - NÃO ORNAMENTAIS PARA O PLANO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO														
		529	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/08/2021	27/08/2021	1	3.312,75	3.312,75
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021 - 27/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS - PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021														
		531	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/08/2021	27/08/2021	1	386,76	386,76
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV COMPETÊNCIA AGOSTO 2021 - 27/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021														
31/08/2021	31/08/2021	551	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/08/2021	31/08/2021	1	221,89	221,89
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA AGOSTO 2021 - 31/08/2021														
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE AMAVISA AGOSTO 2021														
		554	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/08/2021	31/08/2021	2	274,14	274,14
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA JULHO 2021 - 31/08/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
850 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, MANUTENÇÃO DA CONTA AMAVISA JULHO 2021													
02/09/2021	02/09/2021	557	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/09/2021	02/09/2021	2	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA AGOSTO 2021 - 02/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA E													
		559	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/09/2021	03/09/2021	2	2.120,00	2.088,20
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGOSTO 2021 - 02/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
09/09/2021	09/09/2021	563	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	35.715.044/0001-82 - EMPRESA DE PROJET				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2021	09/09/2021	1	15.800,00	15.010,00
Documento fiscal: Diversos - EMPRESA DE PROJETOS BIODINAMICOS LTDA SETEMBRO/21 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO PARA MITIGAÇÃO/REMEDIÇÃO DA ÁERA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO MUNICIPIO DA CIDADE DA													
		567	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2021	09/09/2021	1	4.653,65	4.653,65
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA SETEMBRO 2021 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE MUDAS (ARVORE) DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		569	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2021	09/09/2021	2	656,54	656,54
Documento fiscal: Diversos - CELPE SETEMBRO 2021 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA AMAVISA, CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO SETEMBRO 2021													
		571	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2021	09/09/2021	2	138,30	138,30
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASILSA SETEMBRO 2021 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO TELEFÔNICO E SERVIDOR DE INTERNET DA VIVO TELEFÔNICA BRASIL/SA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021													
		573	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/09/2021	09/09/2021	2	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO ALUGUEL COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021 - 09/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021													
20/09/2021	20/09/2021	579	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2021	20/09/2021	1	284,83	284,83
Documento fiscal: Diversos - V L GOMES DE OLIVEIRA SUPERMERCADO SETEMBRO/2021 - 17/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE. SETEMBRO/2021													
		580	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	007.484.894-10 - SIGLIA KARINE E SOUZA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2021	20/09/2021	1	1.575,00	1.496,25
Documento fiscal: Diversos - SIGLIA KARINE DE SOUZA BARBOSA - SETEMBRO/2021 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ASSESSORIA EM ANÁLISE DE PROCESSOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA. SETEMBRO /2021													
		582	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2021	20/09/2021	2	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - * - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO IMOVEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021													
		588	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	12.048.807/0002-64 - SERVIÇO DE TECNOL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/09/2021	20/09/2021	1	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - SERTA 2021 - 20/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE COM PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÓVIS CABRAL DE FIGUEIREDO FILHO, COM FINALIDADE EM CRIAÇÃO DE ABELHAS													
21/09/2021	21/09/2021	591	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/09/2021	21/09/2021	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Diversos - ELIZABETH CRISTINA CHAVES - 21/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COFF BREAK, COMPOSTO POR 50 MARMITAS, DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS PRESENTES NO EVENTO DA AMAVISA ALUSIVO AO DIA DA ÁRVORE, NO DIA													
27/09/2021	27/09/2021	595	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/09/2021	27/09/2021	1	22.605,32	19.492,03
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA SETEMBRO 2021 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021													
		595	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/09/2021	15/12/2021	1	22.605,32	-3.780,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA SETEMBRO 2021 - 27/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
851 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		597	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/09/2021	29/09/2021	2	3.312,75	3.312,75
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL SETEMBRO 2021 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021									
		598	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/09/2021	27/09/2021	2	386,76	386,76
				Documento fiscal: Diversos - AMAVISA VITÓRIAPREV PATRONAL SETEMBRO 2021 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021									
30/09/2021	30/09/2021	628	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2021	30/09/2021	3	318,24	318,24
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO 2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021									
04/10/2021	04/10/2021	605	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/10/2021	04/10/2021	3	2.300,00	2.300,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA SETEMBRO 2021 - 04/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE									
		606	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/10/2021	08/10/2021	3	2.120,00	2.088,20
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PESQ ACESSORIA SET 2021 - 08/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
07/10/2021	07/10/2021	634	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/10/2021	08/10/2021	4	2.120,00	2.088,20
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM AMAVISA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - 08/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONFORME CONTRATO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA AMAVISA									
13/10/2021	13/10/2021	641	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/10/2021	15/10/2021	1	3.798,00	3.798,00
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO ROLIM FILHO INFORMÁTICA/ OUTUBRO 2021 - 13/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER DE MESA USB EPSON WOTKFORCE ES-400 NOTA FISCAL Nº 000000022 PARA SERVIÇO DE ROTINA DA AMAVISA NO MUNICÍPIO DA									
19/10/2021	19/10/2021	644	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/10/2021	21/10/2021	3	133,16	133,16
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A OUTUBRO 2021 - 19/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO TELEFÔNICO E SERVIDOR DE INTERNET DA VIVO TELEFÔNICA BRASIL/SA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
21/10/2021	21/10/2021	647	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2021	21/10/2021	1	3.720,00	3.720,00
				Documento fiscal: Diversos - J M NUNES DOS SANTOS - 21/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO 8X8, TOLDO DE 4X4, CADEIRAS DE PLÁSTICO, SONORIZAÇÃO E BOX TRUS 2X2 NOTA FISCAL Nº 000000140 DO EVENTO FEIRA DE									
		650	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2021	21/10/2021	3	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMAVISA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021 - 21/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2021									
		653	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2021	21/10/2021	1	5.831,39	5.831,39
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO JOSÉ ROLIM FILHO INFORMÁTICA - 21/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA (AQUISIÇÃO) DE MATERIAIS PARA RESTRUTURAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE E SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA MELHORAMENTO DE REDES									
		656	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/10/2021	21/10/2021	1	3.000,00	2.850,00
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO JOSÉ ROLIM FILHO INFORMÁTICA - SERVIÇO - 21/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE WIRELESS PARA MELHORIA DO									
22/10/2021	22/10/2021	660	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/10/2021	27/10/2021	1	22.605,32	19.492,03
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
		660	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/10/2021	15/12/2021	1	22.605,32	-3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
852 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		662	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/10/2021	25/10/2021	3	3.312,75	3.312,75
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL OUTUBRO 2021 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
		663	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/10/2021	25/10/2021	3	386,76	386,76
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV OUTUBRO 2021 - 22/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
29/10/2021	29/10/2021	672	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/10/2021	29/10/2021	1	3.310,00	3.243,80
				Documento fiscal: Diversos - GRÁFICA POSITIVA LTDA - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLACAS DE PS 1MM ADESIVADA 400 UNIDADES, CAMISAS BRANCAS PERSONALIZADAS 15 UNIDADES, BANNER E SUPORTE PARA BANNER									
31/10/2021	31/10/2021	695	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2021	31/10/2021	4	327,59	327,59
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA AMAVISA OUTUBRO 2021 - 31/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
08/11/2021	08/11/2021	702	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2021	08/11/2021	1	750,98	750,98
				Documento fiscal: Diversos - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO NOV/21 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA AMAVISA, CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO NA									
		704	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2021	08/11/2021	3	129,26	129,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO IMÓVEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
		706	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2021	08/11/2021	5	2.120,00	2.088,20
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM OUTUBRO 2021 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
		710	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/11/2021	22/11/2021	4	2.300,00	2.300,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA OUTUBRO 2021 - 08/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA REFERENTE A									
10/11/2021	10/11/2021	712	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/11/2021	22/11/2021	2	918,43	918,43
				Documento fiscal: Diversos - CELPE OUTUBRO 2021 - 10/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA AMAVISA, CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO OUTUBRO 2021									
17/11/2021	17/11/2021	715	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/11/2021	22/11/2021	1	278,59	278,59
				Documento fiscal: Diversos - VL GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO NOVEMBRO 2021 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE. NOVEMBRO/2021									
		718	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/11/2021	17/11/2021	1	6.020,02	6.020,02
				Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA NOVEMBRO 2021 - 17/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DA AMAVISA (PREGO GERDAU 2.1/2X13, PREGO GERDAU 2.1/2X10,FOLHA E COMPENSADO 10MM, BLOCO DE									
22/11/2021	22/11/2021	720	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/11/2021	22/11/2021	4	149,51	149,51
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A NOVEMBRO 2021 - 22/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO TELEFÔNICO E SERVIDOR DE INTERNET DA VIVO TELEFÔNICA BRASIL/SA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021									
		722	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/11/2021	24/11/2021	4	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL DO IMÓVEL AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE OUT/21 - 22/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
24/11/2021	24/11/2021	724	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/11/2021	26/11/2021	2	22.605,32	19.492,03
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NOVEMBRO 2021 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA E PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
853 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		724	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/11/2021	30/12/2021	2	22.605,32	-3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NOVEMBRO 2021 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA E PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021									
		728	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/11/2021	26/11/2021	4	386,76	386,76
				Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIA PREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021									
		729	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/11/2021	26/11/2021	4	3.312,75	3.312,75
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - 24/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021									
30/11/2021	30/11/2021	738	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/11/2021	03/12/2021	6	2.120,00	2.088,20
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
		753	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/11/2021	30/11/2021	5	268,87	268,87
				Documento fiscal: Diversos - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA NOV 2021 - 30/11/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021									
03/12/2021	03/12/2021	756	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/12/2021	06/12/2021	3	11.309,84	8.196,55
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2º PARCELA AMASVISA - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2º PARCELA AMASVISA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021									
		756	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/12/2021	31/12/2021	3	11.309,84	-3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2º PARCELA AMASVISA - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2º PARCELA AMASVISA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021.									
06/12/2021	06/12/2021	759	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/12/2021	13/12/2021	5	3.312,75	3.312,75
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 13º SALÁRIO AMASVISA DEZEMBRO 2021 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021									
		761	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/12/2021	09/12/2021	5	386,76	386,76
				Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 13º DEZ/21 - 06/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIA PREV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021									
09/12/2021	09/12/2021	765	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2021	09/12/2021	5	2.300,00	2.300,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA - AMAVISA NOVEMBRO 2021 - 03/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA REFERENTE A									
		767	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/12/2021	09/12/2021	1	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVEMBRO 2021 - 09/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCECSSO									
13/12/2021	13/12/2021	771	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/12/2021	14/12/2021	1	1.485,00	1.485,00
				Documento fiscal: Diversos - VANESSA A SILVA SANTOS - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000000010 1 SOM, GRID E 4 PRATICAVEL, PARA O EVENTO DO NATAL PET QUE SE REALIZOU -SE NOS DIAS 12,13,14,15,16,17 DE									
		772	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/12/2021	29/12/2021	2	4.890,00	4.890,00
				Documento fiscal: Diversos - SENCONSULT LOCADORA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCECSSO									
		773	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/12/2021	29/12/2021	7	2.120,00	2.088,20
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
		775	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/12/2021	29/12/2021	6	2.300,00	2.300,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
854 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E UM SISTEMA PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DOS REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AMAVISA REFERENTE A									
		776	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/12/2021	14/12/2021	3	1.063,06	1.063,06
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVISA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021 - 13/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA AMAVISA, CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO NA									
14/12/2021	14/12/2021	778	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2021	14/12/2021	4	129,26	129,26
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO IMÓVEL DA AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2021									
		780	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2021	14/12/2021	5	146,45	146,45
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA COMPETENCIA DEZEMBRO 2021 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO TELEFÔNICO E SERVIDOR DE INTERNET DA VIVO TELEFÔNICA BRASIL/SA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021									
		784	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	001.787.564-15 - JOSIAS CANDIDO CARNEI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2021	29/12/2021	1	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - JOSIAS CANDIDO CARNEIRO - ALUGUEL AMAVISA NOV 2021 - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021									
		786	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2021	14/12/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - 14/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAVISA NF-e 000.001.026, 1 CARRINHO DE MÃO REFORÇADO METALFORTE M20									
15/12/2021	15/12/2021	796	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.402,00	3.402,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA - JANEIRO/2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA JANEIRO 2021.									
		803	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA FEV 2021 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021									
		808	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA MARÇO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021									
		813	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA ABRIL 2021 - 15/02/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2021									
		818	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA MAIO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE MAIO 2021									
		823	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA JUNHO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2021									
		828	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	4.796,77	4.796,77
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA JULHO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2021									
		833	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA AGOSTO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021									
		838	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA SETEMBRO 2021 - 15/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
855 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021									
		843	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	15/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA OUTUBRO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AMAVISA NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2021									
		846	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	22/12/2021	1	22.605,32	19.492,03
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA DEZEMBRO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA E PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTÃO NA COMPETÊNCIA DE									
		846	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2021	30/12/2021	1	22.605,32	-3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA DEZEMBRO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA E PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO									
22/12/2021	22/12/2021	849	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/12/2021	22/12/2021	6	386,76	386,76
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AMASVISA DEZEMBRO 2021 - 15/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021									
28/12/2021	28/12/2021	857	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2021	28/12/2021	1	3.312,75	3.312,75
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AMASVISA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 21 - 28/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2021									
30/12/2021	30/12/2021	879	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2021	30/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA NOVEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.									
		884	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/12/2021	30/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA DEZEMBRO 2021 - 30/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021.									
31/12/2021	31/12/2021	926	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2021	31/12/2021	1	308,49	308,49
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS DEZEMBRO - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - DEZEMBRO 2021.									
		931	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2021	31/12/2021	1	3.780,00	3.780,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA DEZEMBRO - 31/12/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATÓRIA DEZEMBRO.									
Total da Fonte de Recursos:												510.162,60	
Total da Unidade Gestora:												510.162,60	

Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão

Fonte de Recursos: 1 - ORDINÁRIO

04/02/2021	04/02/2021	364	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	07/05/2021	04/02/2021	1	9.787,80	9.787,80
				Documento fiscal: Diversos - Restos 2020 - 04/02/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ALUGUEL, AV HENRIQUE DE HOLANDA, MAUÉS, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
09/02/2021	09/02/2021	483	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2021	09/02/2021	2	657,19	657,19
				Documento fiscal: Diversos - IRFF - ALUGUEL - 09/02/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A IRFF DO ALUGUEL DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO EM 2020.									
24/02/2021	24/02/2021	367	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	08/03/2021	24/02/2021	1	4.443,13	4.443,13
				Documento fiscal: Diversos - restos a pagar 2020 - 24/02/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
08/03/2021	08/03/2021	486	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	08/03/2021	08/03/2021	3	657,17	657,17

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
856 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - IRFF - ALUGUEL 02 - 08/03/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A IRFF DO ALUGUEL DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO EM 2020.																		
	488		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI						496.753.974-20 - José Manoel d		08/03/2021	08/03/2021	2	237,80	237,80		
Documento fiscal: Diversos - IMPOSTOS SINAL VIDA - IRPJ - 08/03/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A IRPJ RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA DE MONITORIAMENTO DO TRANSITO DA CIDADE DA VITÓRIA.																		
	490		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI						496.753.974-20 - José Manoel d		08/03/2021	08/03/2021	3	71,28	71,28		
Documento fiscal: Diversos - IMPOSTOS SINAL VIDA - ISS - 08/03/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA DE MONITORIAMENTO DO TRANSITO DA CIDADE DA VITÓRIA.																		
																Total da Fonte de Recursos:	15.854,37	
Fonte de Recursos: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO																		
04/01/2021	04/01/2021	30	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						496.753.974-20 - José Manoel d		05/01/2021	26/01/2021	1	1.731,19	1.731,19		
Documento fiscal: Diversos - 7024630824 - 26/12/2020																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
	32		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA						496.753.974-20 - José Manoel d		08/01/2021	26/01/2021	1	44,08	44,08		
Documento fiscal: Diversos - 29 - 04/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.																		
25/01/2021	25/01/2021	83	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						496.753.974-20 - José Manoel d		25/01/2021	04/02/2021	1	1.652,08	1.652,08		
Documento fiscal: Diversos - 141482985 - 25/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																		
26/01/2021	26/01/2021	49	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL						496.753.974-20 - José Manoel d		26/01/2021	26/01/2021	2	249,90	249,90		
Documento fiscal: Diversos - 0000213604124 - 26/01/2021																		
	69		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	057.027.024-33 - Felipe França Siqueira						496.753.974-20 - José Manoel d		26/01/2021	05/02/2021	4	630,00	630,00		
Documento fiscal: Diversos - 26/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFORO DESSE MUNICIPIO.																		
	85		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA						496.753.974-20 - José Manoel d		26/01/2021	08/02/2021	1	46,01	46,01		
Documento fiscal: Diversos - Fornecimento de água - COMPESA - 26/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA DO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																		
27/01/2021	27/01/2021	51	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E						496.753.974-20 - José Manoel d		27/01/2021	27/01/2021	1	410,00	410,00		
Documento fiscal: Diversos - 000000175785979-6 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CERTIFICADO CPF DO GESTOR DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																		
	54		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E						496.753.974-20 - José Manoel d		27/01/2021	27/01/2021	1	480,00	480,00		
Documento fiscal: Diversos - 000000175785772-6 - 27/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CERTIFICADO CNPJ DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																		
28/01/2021	28/01/2021	36	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL						496.753.974-20 - José Manoel d		28/01/2021	28/01/2021	1	33.856,81	30.185,80		
Documento fiscal: Diversos - Folha de Pagamento de janeiro de 2021 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2021.																		
	36		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL						496.753.974-20 - José Manoel d		28/01/2021	30/12/2021	1	33.856,81	-3.402,00		
Documento fiscal: Diversos - Folha de Pagamento de janeiro de 2021 - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021.																		
	59		24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						496.753.974-20 - José Manoel d		28/01/2021	17/02/2021	1	1.289,00	1.289,00		
Documento fiscal: Diversos - Contribuição Comissionados - Janeiro. - 28/01/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL COMP.01/2021.																		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
857 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		61	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				496.753.974-20 - José Manoel d	28/01/2021	28/01/2021	1	3.819,94	3.819,94
<p>Documento fiscal: Diversos - Contribuição Efetivos - RPPS - Fundo Prev. Janeiro - 28/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.</p>													
31/01/2021	31/01/2021	67	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2021	31/01/2021	1	59,45	59,45
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS JANEIROS. - 31/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO.</p>													
02/02/2021	02/02/2021	91	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2021	08/02/2021	1	135,00	135,00
<p>Documento fiscal: Diversos - NFS-e 10459 - 02/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													
		116	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2021	04/02/2021	1	1.794,85	1.794,85
<p>Documento fiscal: Diversos - NFS-e - 02/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													
		156	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2021	24/02/2021	1	620,00	620,00
<p>Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO DE 09 VEICULOS NFS-e 033.020 - 02/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													
05/02/2021	05/02/2021	88	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/02/2021	08/02/2021	1	255,14	255,14
<p>Documento fiscal: Diversos - 4683710 - 05/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													
09/02/2021	09/02/2021	481	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2021	09/02/2021	2	388,54	388,54
<p>Documento fiscal: Diversos - mATERIAL DE IIMPEZA NFS-e 2499 - 09/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													
16/02/2021	16/02/2021	99	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	057.027.024-33 - Felipe França Siqueira				496.753.974-20 - José Manoel d	16/02/2021	18/02/2021	1	920,00	920,00
<p>Documento fiscal: Diversos - Manutenção de Semaforo - 16/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFORO DESSE MUNICIPIO.</p>													
19/02/2021	19/02/2021	101	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/02/2021	19/02/2021	2	601,05	601,05
<p>Documento fiscal: Diversos - 144443616 - 19/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													
22/02/2021	22/02/2021	121	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	22/02/2021	25/02/2021	2	37.032,42	33.176,57
<p>Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02-2021 - 22/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													
		121	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	22/02/2021	30/12/2021	2	37.032,42	-4.341,97
<p>Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02-2021 - 22/01/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021.</p>													
		127	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	22/02/2021	25/02/2021	2	1.663,20	1.663,20
<p>Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 02-2021 - 22/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.</p>													
		129	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				496.753.974-20 - José Manoel d	22/02/2021	25/02/2021	2	3.893,46	3.893,46
<p>Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL 02/2021 - 22/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.</p>													
23/02/2021	23/02/2021	120	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2021	26/03/2021	1	357,00	357,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e 2 - 23/02/2021</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.</p>													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
858 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
24/02/2021	24/02/2021	172	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA						496.753.974-20 - José Manoel d	24/02/2021	08/03/2021	2	620,00	620,00		
Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO DE 09 VEICULOS DA AGTRAN - 24/02/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUJO O OBJETO É RASTREAMENTO POR GPS EM TEMPO REAL, COM SISTEMA DE BLOQUEIO INCLUSO E BANCO DE DADOS																	
25/02/2021	25/02/2021	137	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F						496.753.974-20 - José Manoel d	25/02/2021	25/02/2021	2	49,00	49,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA NO BANCARIA FEVEREIRO. - 25/02/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.																	
28/02/2021	28/02/2021	154	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S						496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2021	28/02/2021	1	73,15	73,15		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS - 28/02/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL.																	
01/03/2021	01/03/2021	168	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME						496.753.974-20 - José Manoel d	01/03/2021	08/03/2021	1	63,00	63,00		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 10583 - 01/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
03/03/2021	03/03/2021	161	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						496.753.974-20 - José Manoel d	03/03/2021	08/03/2021	1	2.684,89	2.684,89		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 21993 - 03/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
04/03/2021	04/03/2021	164	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL						496.753.974-20 - José Manoel d	04/03/2021	08/03/2021	1	255,14	255,14		
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 04/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																	
		174	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI						496.753.974-20 - José Manoel d	04/03/2021	08/03/2021	1	1.230,75	1.230,75		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 822 - 04/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXERCUÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
05/03/2021	05/03/2021	170	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA						496.753.974-20 - José Manoel d	05/03/2021	08/03/2021	2	66,40	66,40		
Documento fiscal: Diversos - FORNECIMENTO AGUA - COMPESA - 05/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
08/03/2021	08/03/2021	177	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE						496.753.974-20 - José Manoel d	08/03/2021	09/03/2021	1	317,50	317,50		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2553 - 08/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
09/03/2021	09/03/2021	180	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	40.568.629/0001-57 - CARLOS CRISTIANO						496.753.974-20 - José Manoel d	09/03/2021	11/03/2021	1	150,00	150,00		
Documento fiscal: Diversos - PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS 033.592 - 09/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EIXO DE MARTELETE BOSCH USADO NOS SERVIÇOS EXTERNOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE																	
17/03/2021	17/03/2021	186	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG						496.753.974-20 - José Manoel d	17/03/2021	09/04/2021	1	391,00	391,00		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 7 - 17/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
19/03/2021	19/03/2021	188	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						496.753.974-20 - José Manoel d	19/03/2021	26/03/2021	3	1.206,29	1.206,29		
Documento fiscal: Diversos - NF 148388600 - 19/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																	
22/03/2021	22/03/2021	190	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA						496.753.974-20 - José Manoel d	22/03/2021	26/03/2021	3	620,00	620,00		
Documento fiscal: Diversos - NFSe 033.730 - 22/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUJO O OBJETO É RASTREAMENTO POR GPS EM TEMPO REAL, COM SISTEMA DE BLOQUEIO INCLUSO E BANCO DE DADOS																	
24/03/2021	24/03/2021	192	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL						496.753.974-20 - José Manoel d	24/03/2021	26/03/2021	3	42.926,07	38.746,20		
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENO AGTRAN FEVEREIRO 2021. - 24/03/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 859 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		192	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/03/2021	30/12/2021	3	42.926,07	-6.860,62
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN FEVEREIRO 2021. - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2021.													
		202	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	24/03/2021	26/03/2021	3	2.371,95	2.371,95
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL MARÇO 2021 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.													
26/03/2021	26/03/2021	200	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	26/03/2021	26/03/2021	3	3.893,46	3.893,46
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL MARÇO 2021 - 24/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.													
30/03/2021	30/03/2021	206	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA OYT2717 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA OYT2717 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		209	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - MOTO HONDA/NXR150 BROS - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA OYT2827 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		212	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - OYT2567 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA OYT2567 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		215	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - PED8165 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA PED8165 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		218	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - OYT2457 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA OYT2567 DA AGENCIA MUNICIPAL													
		221	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - PGX9103 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA PGX9103 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		224	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - OYX1722 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA OYT1722 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		227	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - PED8075 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA PED8075 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		230	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - PCR4354 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA PCR4354 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		233	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	30/03/2021	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Diversos - PDC 0153 - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DOCUMENTO ANO 2021 DA VIATURA CHEVROLET/MONTANA LS2 PLACA PDC0153 DA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		235	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.120.805/0001-20 - ROVETEC PECAS E E				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	01/04/2021	1	2.289,80	2.175,31
Documento fiscal: Diversos - NFS-e - 30/03/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
		240	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.120.805/0001-20 - ROVETEC PECAS E E				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	01/04/2021	1	9.093,54	9.093,54

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
860 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 965 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MOTOCICLETA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO									
		264	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	09/04/2021	1	249,90	249,90
				Documento fiscal: Diversos - Internet AGTRAN - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
		269	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2021	09/04/2021	1	2.650,00	2.610,25
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN 03/2021 - 30/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
31/03/2021	31/03/2021	243	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2021	31/03/2021	3	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS MARÇO 2021 - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2021.									
		258	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2021	31/03/2021	2	135,86	125,40
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS - 31/03/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO DE 2021.									
01/04/2021	01/04/2021	288	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2021	22/04/2021	1	434,07	434,07
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGTRAN - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 25/01/2021 A 25/02/2021 FORNECIDO AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA									
		292	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2021	22/04/2021	1	45,39	45,39
				Documento fiscal: Diversos - COMPESAR AGTRAN - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA NO PERIODO DE 26/01/2021 A 25/02/2021 FORNECIDO AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE									
		298	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2021	22/04/2021	4	152,45	152,45
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF FELIPE FRANÇA SIQUEIRA COMP 01/2021, SENDO R\$ 126,00 DA CONTRIBUIÇÃO E 26,45 DE MULTA E									
		300	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2021	22/04/2021	5	205,27	205,27
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FELIPE FRANÇA 02/2021 - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF FELIPE FRANÇA SIQUEIRA COMP 02/2021, SENDO R\$ 184,00 DA CONTRIBUIÇÃO E 21,27 DE MULTA E									
		304	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2021	09/04/2021	5	571,26	571,26
				Documento fiscal: Diversos - CONSIGNADO AGTRAN - 01/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO SERVIDOR DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.									
06/04/2021	06/04/2021	262	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	06/04/2021	09/04/2021	3	66,40	66,40
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA DO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
		274	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.687.504/0001-06 - MACIEL DA SILVA ME				496.753.974-20 - José Manoel d	06/04/2021	07/04/2021	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - Maciel da Silva - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO DE MOLA PARA REGULAGEM DO FECHAMENTO DE PORTA DE VIDRO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO.									
		277	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	32.464.146/0001-84 - OSMAR SERVIÇOS DE				496.753.974-20 - José Manoel d	06/04/2021	04/05/2021	1	1.075,80	1.054,28
				Documento fiscal: Diversos - Osmar Serviços de Refrigeração NFS-e 57 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA ONIX PLACA PGY9103 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
		279	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	32.464.146/0001-84 - OSMAR SERVIÇOS DE				496.753.974-20 - José Manoel d	06/04/2021	05/05/2021	1	2.610,40	2.558,19
				Documento fiscal: Diversos - Osmar Serviços de Refrigeração NFS-e 58 - 06/04/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA ONIX PLACA PCR4354 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
		281	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	32.464.146/0001-84 - OSMAR SERVIÇOS DE				496.753.974-20 - José Manoel d	06/04/2021	04/05/2021	1	481,00	471,38
				Documento fiscal: Diversos - Osmar Serviços de Refrigeração NFS-e 59 - 06/04/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
861 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA MONTANA PLACA PDC0153 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
07/04/2021	07/04/2021		267	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L					496.753.974-20 - José Manoel d		07/04/2021	09/04/2021	1	2.711,22	2.711,22	
Documento fiscal: Diversos - POSTO SÃO PAULO NFS-e 110 - 07/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
09/04/2021	09/04/2021		285	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA					496.753.974-20 - José Manoel d		09/04/2021	14/04/2021	4	620,00	620,00	
Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO 09 VIATURAS AGTRAN - 09/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUJO O OBJETO É RASTREAMENTO POR GPS EM TEMPO REAL, COM SISTEMA DE BLOQUEIO INCLUSO E BANCO DE DADOS																	
15/04/2021	15/04/2021		295	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					496.753.974-20 - José Manoel d		15/04/2021	22/04/2021	1	2.724,29	2.724,29	
Documento fiscal: Diversos - pRESTAÇÃO DE CONTAS AGTRAM - NAAP - 15/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME RESOLUÇÃO TC 110. FEITA PELA NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA.																	
			295	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					496.753.974-20 - José Manoel d		15/04/2021	26/04/2021	1	2.724,29		-224,29
Documento fiscal: Diversos - pRESTAÇÃO DE CONTAS AGTRAM - NAAP - 15/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME RESOLUÇÃO TC 110. FEITA PELA NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO																	
20/04/2021	20/04/2021		286	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					496.753.974-20 - José Manoel d		20/04/2021	22/04/2021	4	1.728,02	1.728,02	
Documento fiscal: Diversos - FATURA AGTRAN MARÇO/2021 - 20/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																	
23/04/2021	23/04/2021		302	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL					496.753.974-20 - José Manoel d		23/04/2021	27/04/2021	4	47.615,16	42.987,61	
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 04/2021 - 23/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																	
			302	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL					496.753.974-20 - José Manoel d		23/04/2021	30/12/2021	4	47.615,16		-5.055,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 04/2021 - 23/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2021.																	
			313	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					496.753.974-20 - José Manoel d		23/04/2021	27/04/2021	4	4.039,80	4.039,80	
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN - 23/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																	
26/04/2021	26/04/2021		335	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					496.753.974-20 - José Manoel d		26/04/2021	26/04/2021	4	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CAIXA ECONOMICA 04/2021 - 26/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL 2021.																	
27/04/2021	27/04/2021		311	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					496.753.974-20 - José Manoel d		27/04/2021	27/04/2021	6	3.526,95	3.526,95	
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN ABRIL/2021 - 23/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																	
29/04/2021	29/04/2021		345	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					496.753.974-20 - José Manoel d		29/04/2021	07/05/2021	2	2.650,00	2.610,25	
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN 04/2021 - 29/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE																	
30/04/2021	30/04/2021		332	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL					496.753.974-20 - José Manoel d		30/03/2021	06/05/2021	1	254,98	254,98	
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 30/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.																	
			338	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					496.753.974-20 - José Manoel d		30/04/2021	30/04/2021	3	94,05	94,05	
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB ABRIL/2021 - 30/04/2021																	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
			353	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					496.753.974-20 - José Manoel d		30/04/2021	05/05/2021	1	72,00	72,00	
Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN DANFE 10.695 - 30/04/2021																	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
862 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
03/05/2021	03/05/2021		316	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	05.080.790/0001-86 - RICARDO GOMES DA				496.753.974-20 - José Manoel d		03/05/2021	17/05/2021	1	16.900,00	16.900,00	
Documento fiscal: Diversos - TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO NFS-e 843 - 03/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 1000 UNIDADES DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO 10X3 VIAS COM MEDIDAS: 165X245MM + CAPA 165X737MM PARA USO DOS AGENTES DE																
			318	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	15.614.447/0001-28 - JOSE WILLINGTON B				496.753.974-20 - José Manoel d		03/05/2021	03/05/2021	1	1.970,00	1.970,00	
Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO AGTRAN - 03/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.																
			321	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d		03/05/2021	03/05/2021	1	63,00	63,00	
Documento fiscal: Diversos - DANFE 10786 - 03/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
			324	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d		03/05/2021	04/05/2021	1	2.998,77	2.998,77	
Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL - 03/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
04/05/2021	04/05/2021		371	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				496.753.974-20 - José Manoel d		04/05/2021	14/05/2021	1	164,00	164,00	
Documento fiscal: Diversos - WILLIAMS JOSE DO PADO LORENA EPP - 04/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA MELHORIA DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO COM PLACA PCR4354.																
06/05/2021	06/05/2021		374	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	05.080.790/0001-86 - RICARDO GOMES DA				496.753.974-20 - José Manoel d		06/05/2021	17/05/2021	1	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Diversos - AÇÃO MAIO AMARELO NFS-e 847 - 06/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FAIXAS DE LONA COM FRASES EDUCATIVAS PARA AÇÃO DO MAIO AMARELO PROMOVIDA PELA AGENCIA																
			377	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	37.233.781/0001-74 - RODRIGO ALVES DA				496.753.974-20 - José Manoel d		06/05/2021	24/05/2021	1	16.300,00	16.300,00	
Documento fiscal: Diversos - CHAVEIROS AÇÃO MAIO AMARELO NFS-e 35 - 06/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E FAIXAS DE LONA COM FRASES EDUCATIVAS PARA AÇÃO DO MAIO AMARELO PROMOVIDA PELA AGENCIA																
			379	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d		06/05/2021	06/05/2021	4	66,40	66,40	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AGTRAN 05/2021 - 06/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																
07/05/2021	07/05/2021		382	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				496.753.974-20 - José Manoel d		07/05/2021	11/05/2021	1	1.250,00	1.250,00	
Documento fiscal: Diversos - FARDAS AÇÃO MAIO AMARELO - 07/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA PARA SER USADA DURANTE A AÇÃO DO MAIO AMARELO PROMOVIDA PELA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA																
11/05/2021	11/05/2021		385	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				496.753.974-20 - José Manoel d		11/05/2021	14/05/2021	1	296,07	296,07	
Documento fiscal: Diversos - MATERIAIS CONSUMO AGTRAN DANFE 2691 - 11/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSUMO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.																
17/05/2021	17/05/2021		387	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA				496.753.974-20 - José Manoel d		17/05/2021	24/05/2021	5	620,00	620,00	
Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO 09 VIATURAS NFS-e 35371 - 17/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUJO O OBJETO É RASTREAMENTO POR GPS EM TEMPO REAL, COM SISTEMA DE BLOQUEIO INCLUSO E BANCO DE DADOS																
			390	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				496.753.974-20 - José Manoel d		17/05/2021	18/05/2021	1	358,40	358,40	
Documento fiscal: Diversos - WILLIAMS JOSE DO PRADO LORENA EPP - 17/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA IGNIÇÃO AGILE/MONTANAS10 PARA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.																
19/05/2021	19/05/2021		393	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	41.808.489/0001-00 - DANILO SANTOS DE				496.753.974-20 - José Manoel d		19/05/2021	25/05/2021	1	785,00	785,00	
Documento fiscal: Diversos - DANILO FRANCA - 19/05/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO - REQUALIFICAÇÃO NO TRANSITO.																
			395	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d		26/05/2021	24/05/2021	5	2.241,67	2.241,67	
Documento fiscal: Diversos - ENERGIA AGTRAN - 19/05/2021																

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
863 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES									
		397	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	19/05/2021	24/05/2021	6	12.630,28	12.452,03
				Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO 13º SALARIO AGTRAN - 19/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
20/05/2021	20/05/2021	401	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/05/2021	27/05/2021	7	48.343,13	43.601,91
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN MAIO 2021 - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
		412	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/05/2021	02/06/2021	7	3.526,95	3.526,95
				Documento fiscal: Diversos - INSS AGTRAN - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.									
		414	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/05/2021	27/05/2021	5	4.026,13	4.026,13
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV AGTRAN - 20/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.									
25/05/2021	25/05/2021	421	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	074.374.814-05 - WALTER DIONISIO DE FR				496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2021	28/05/2021	1	3.500,00	2.940,00
				Documento fiscal: Diversos - ENVELOPAMENTO VIATURAS AGTRAN NFSe 35.553 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ISS s/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLIFICAÇÃO DE ENVELOPAMENTO DE ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE 03 VEICULOS DE PEQUENO PORTE (ONIX, GOL									
		421	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	074.374.814-05 - WALTER DIONISIO DE FR				496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2021	28/05/2021	1	3.500,00	-112,45
				Documento fiscal: Diversos - ENVELOPAMENTO VIATURAS AGTRAN NFSe 35.553 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA s/PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE IRPF REFERENTE A ISS s/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APLIFICAÇÃO DE ENVELOPAMENTO DE ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE 03									
		425	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2021	08/06/2021	8	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS WALTER DIONISIO DE FREITAS MARTNS NFSe 35.553 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSSPATRONAL s/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF WALTER DIONISIO DIONISIO DE FREITAS MARTINS COM APLIFICAÇÃO DE ENVELOPAMENTO DE ADESIVO									
		427	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	074.374.814-05 - WALTER DIONISIO DE FR				496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2021	28/05/2021	1	2.800,00	2.352,00
				Documento fiscal: Diversos - ADESIVAÇÃO DE 06 MOTOS AGTRAN NFSe 35.554 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF WALTER DIONISIO DIONISIO DE FREITAS MARTINS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADESIVAÇÃO DAS VIATURAS DA									
		427	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	074.374.814-05 - WALTER DIONISIO DE FR				496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2021	28/05/2021	1	2.800,00	-44,10
				Documento fiscal: Diversos - ADESIVAÇÃO DE 06 MOTOS AGTRAN NFSe 35.554 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE ESTORNA s/PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF WALTER DIONISIO DIONISIO DE FREITAS MARTINS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
		436	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2021	08/06/2021	9	560,00	560,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS WALTER DIONISIO DE FREITAS MARTNS NFSe 35.554 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF WALTER DIONISIO DIONISIO DE FREITAS MARTINS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ADESIVAÇÃO DAS VIATURAS DA									
		445	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2021	08/06/2021	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CRIAÇÃO DE LAYOUT VIATURAS AGTRAN NFSe 35.563 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA AS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO									
26/05/2021	26/05/2021	440	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				496.753.974-20 - José Manoel d	26/05/2021	28/05/2021	1	5.225,00	4.963,75
				Documento fiscal: Diversos - FERREIRA COLOR COMERCIO LTDA - ME NFSe 9884 - 26/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO VINIL PARA AS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE									
27/05/2021	27/05/2021	448	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2021	28/05/2021	1	600,00	570,00
				Documento fiscal: Diversos - PANFLETAGEM MAIO AMARELO AGTRAN NFSe 40 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PANFLETEIRO DURANTE A CAMPANHA EDUCATIVA NO TRANSITO REFERENTE AO MAIO AMARELO PROMOVIDA PELA AGENCIA									
		454	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	27/05/2021	09/06/2021	3	2.650,00	2.610,25
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN MAIO/2021 - 27/05/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
864 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/05/2021	31/05/2021	416	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2021	02/06/2021	2	63,00	63,00
Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN DANFE 10.974 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
		464	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2021	31/05/2021	5	59,45	59,45
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF AGTRAN MAIO/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2021.													
		466	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2021	31/05/2021	4	177,65	177,65
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIAS AGTRAN 05/2021 - 31/05/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE MAIO DE 2021.													
01/06/2021	01/06/2021	402	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2021	02/06/2021	1	2.604,26	2.604,26
Documento fiscal: Diversos - FARDAMENTO ADM AGTRAN - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO ADMINISTRATIVO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
		494	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2021	02/06/2021	1	575,92	575,92
Documento fiscal: Diversos - WILLIAMS JOSE DO PRADO LORENA EPP - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA MELHORIA DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
		502	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2021	17/06/2021	1	3.750,00	3.506,25
Documento fiscal: Diversos - SINAL VIDA NFSe 2049 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSe 2049 DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2017, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA													
		507	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2021	17/06/2021	2	3.750,00	3.506,25
Documento fiscal: Diversos - SINALVIDA NFSe 2048 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSe 2048 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2017, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE													
		512	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2021	17/06/2021	3	3.750,00	3.506,25
Documento fiscal: Diversos - SINALVIDA NFSe 2076 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSe 2076 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2017, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE													
		517	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2021	17/06/2021	4	3.750,00	3.506,25
Documento fiscal: Diversos - SINALVIDA NFSe 2088 - 01/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSe 2088 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2017, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE													
03/06/2021	03/06/2021	497	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	03/06/2021	08/06/2021	1	3.466,33	3.466,33
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 258 - 03/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
04/06/2021	04/06/2021	499	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	04/06/2021	08/06/2021	5	66,40	66,40
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AGTRAN 06/2021 - 04/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
07/06/2021	07/06/2021	459	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	08/06/2021	07/06/2021	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 07/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
10/06/2021	10/06/2021	523	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA				496.753.974-20 - José Manoel d	10/06/2021	17/06/2021	6	620,00	620,00
Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO 09 VEICULOS NFSe 035.849 - 10/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUJO O OBJETO É RASTREAMENTO POR GPS EM TEMPO REAL, COM SISTEMA DE BLOQUEIO INCLUSO E BANCO DE DADOS													
14/06/2021	14/06/2021	526	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				496.753.974-20 - José Manoel d	14/06/2021	13/08/2021	1	1.185,00	1.185,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 4 - 14/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
865 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/06/2021	16/06/2021	529	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	11.867.991/0001-20 - G G TAVARES COMER				496.753.974-20 - José Manoel d	16/06/2021	17/06/2021	1	3.088,52	3.088,52
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 320 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE MESAS PARA USO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		532	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.120.805/0001-20 - ROVETEC PECAS E E				496.753.974-20 - José Manoel d	16/06/2021	29/06/2021	1	1.098,52	1.043,59
Documento fiscal: Diversos - ROVECT NFSe 16 - 16/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA NSTALAÇÃO DE BAU, REVISÃO NAS MOTOCICLETAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE													
17/06/2021	17/06/2021	538	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	17/06/2021	17/06/2021	10	8.645,83	8.645,83
Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO 13º SALARIOS COMISSONADOS AGTRAN - 17/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
18/06/2021	18/06/2021	540	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/06/2021	29/06/2021	6	2.342,47	2.342,47
Documento fiscal: Diversos - CELPE AGTRAN NF 160771631 - 18/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/2020.													
21/06/2021	21/06/2021	542	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2021	22/06/2021	11	86.826,96	71.455,93
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 06/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
		542	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2021	30/12/2021	11	86.826,96	-6.287,55
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 06/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021.													
		542	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2021	30/12/2021	11	86.826,96	-4.491,67
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 06/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2021.													
		550	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2021	22/06/2021	6	4.076,51	4.076,51
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV AGTRAN 06/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
		553	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2021	28/06/2021	1	12.059,25	12.059,25
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 06/2021 - 21/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
24/06/2021	24/06/2021	556	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	24/06/2021	30/06/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - DETETIZAÇÃO AGTRAN NF 1334 - 24/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
28/06/2021	28/06/2021	559	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/06/2021	06/07/2021	1	1.500,00	1.425,00
Documento fiscal: Diversos - TREINAMENTO P/AGENTES DA AGTRAN - 28/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSO E TREINAMENTO DE OPERADOR DE DRONE NOS DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2021 PARA OS AGENTES DA AGENCIA													
30/06/2021	30/06/2021	563	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2021	06/07/2021	4	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN JUNHO/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
		568	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2021	05/07/2021	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
		573	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2021	30/06/2021	6	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF AGTRAN 06/2021 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JUNHO DE 2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
866 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		576	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2021	30/06/2021	1	303,05	303,05
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN 06/2021 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
		585	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2021	30/06/2021	1	109,90	109,90
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 7379 - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 200W 20+AP PX300CNG PARA REPARO PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO									
01/07/2021	01/07/2021	590	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	01/07/2021	05/07/2021	3	108,00	108,00
				Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN - 01/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
05/07/2021	05/07/2021	593	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	05/07/2021	06/07/2021	1	3.197,72	3.197,72
				Documento fiscal: Diversos - ABASTECIMENTO VIATURAS AGTRAN DANFE 334 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
		595	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	05/07/2021	05/07/2021	6	66,40	66,40
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 07/2021 - 05/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
07/07/2021	07/07/2021	598	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	07/07/2021	21/07/2021	1	1.000,00	950,00
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 638 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO FISICO E LOGICO NA SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE									
09/07/2021	09/07/2021	603	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	04.625.788/0001-82 - EBF SINALIZACOES E				496.753.974-20 - José Manoel d	09/07/2021	21/07/2021	1	17.235,00	17.235,00
				Documento fiscal: Diversos - SINALIZAÇÃO VIATURAS AGTRAN DANFE 009.104 - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE KIT SINALIZAÇÃO LED E KIT SINALIZADOR WINGLUX BASIC 12V PARA AS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
15/07/2021	15/07/2021	605	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA				496.753.974-20 - José Manoel d	15/07/2021	16/07/2021	7	620,00	620,00
				Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO 09 VEICULOS AGTRAN NFS 036.347 - 15/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUJO O OBJETO É RASTREAMENTO POR GPS EM TEMPO REAL, COM SISTEMA DE BLOQUEIO INCLUSO E BANCO DE DADOS									
16/07/2021	16/07/2021	611	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	011.646.334-14 - JOSÉ MARCONE NUNES D				496.753.974-20 - José Manoel d	16/07/2021	21/07/2021	1	6.800,00	6.460,00
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 113 AGTRAN - 16/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISCIPLINADORES PARA CONDUÇÃO DO TRANSITO NO MULTIRÃO DA VACINAÇÃO NO DIA 19/06/2021; PRAÇA LEÃO COROADO									
19/07/2021	19/07/2021	608	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2021	21/07/2021	1	745,33	745,33
				Documento fiscal: Diversos - MATERIAL CONSUMO AGTRAN DANFE 2861 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
		617	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2021	26/07/2021	12	59.534,83	52.286,37
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 07/2021 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
		617	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2021	30/12/2021	12	59.534,83	-5.535,67
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 07/2021 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2021.									
		624	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2021	26/07/2021	7	4.076,51	4.076,51
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV AGTRAN 07/2021 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.									
		626	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/07/2021	26/07/2021	2	6.075,30	6.075,30
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 07/2021 - 19/07/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
867 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/07/2021	21/07/2021	588	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	88.020.102/0001-10 - DIGICON S.A CONTR				496.753.974-20 - José Manoel d	21/07/2021	21/07/2021	2	15.224,00	15.224,00
Documento fiscal: Diversos - DIGICON DANFE 095.635 - 21/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CONTROLADOR DE TRAFEGO DE 04 FASES, SEM KIT DE COMUNICAÇÃO, MODELO: FCA MODULAR / MODULO DE POTENCIA PARA CONTROLADOR													
27/07/2021	27/07/2021	629	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	27/07/2021	28/07/2021	5	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN JULHO/2021 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
28/07/2021	28/07/2021	631	24001 - AMTVISA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	27/07/2021	28/07/2021	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 07/2021 - 28/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
10/08/2021	10/08/2021	732	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				496.753.974-20 - José Manoel d	10/08/2021	13/08/2021	1	780,00	780,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 16 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO NO PERIODO DE JULHO/2021.													
		810	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	10/08/2021	10/08/2021	1	146,30	146,30
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB AGTRAN JULHO/2021 - 10/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JULHO DE 2021.													
11/08/2021	11/08/2021	734	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	19/08/2021	1	189,00	189,00
Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN DANFE 011.317 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
		736	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	14.538.322/0001-01 - DM3 COMÉRCIO E IN				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	12/08/2021	1	6.867,92	6.867,92
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 743 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRUPO FOCAL PROJETADO, EM ALUMÍNIO INJETADO, COM 03 MÓDULOS FOCAIS A LED DE 200MM, ANTEPARO SOLAR EM ALUMÍNIO E													
		739	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	12/08/2021	1	1.987,33	1.987,33
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 994 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO.													
		742	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	12/08/2021	1	3.854,04	3.854,04
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 431 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE MUNICIPIO.													
		745	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.958.071/0001-95 - L. B. DE MELO MATE				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	11/08/2021	1	13.796,15	13.796,15
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 699 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NOS SEMAFOROS DESSE MUNICIPIO.													
		747	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	12/08/2021	1	66,40	66,40
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN JULHO/2021 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
		750	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	12/08/2021	1	255,47	255,47
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
		753	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	11/08/2021	19/08/2021	1	3.500,00	3.325,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 664 - 11/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS NO PREDIO DA AGENCIA DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE													
12/08/2021	12/08/2021	758	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.513.243/0001-94 - QUEILA FERREIRA DA				496.753.974-20 - José Manoel d	12/08/2021	19/08/2021	1	620,00	620,00
Documento fiscal: Diversos - RASTREAMENTO 09 VEICULOS AGTRAN NFSe 036.722 - 12/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUJO O OBJETO É RASTREAMENTO POR GPS EM TEMPO REAL, COM SISTEMA DE BLOQUEIO INCLUSO E BANCO DE													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
868 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17/08/2021	17/08/2021	761	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	17/08/2021	19/08/2021	1	911,00	911,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 105 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 12 V 7 E 5 AMPER PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE MUNICIPIO.													
		763	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	17/08/2021	19/08/2021	2	5.700,00	5.415,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 668 - 17/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO NA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E													
18/08/2021	18/08/2021	768	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				496.753.974-20 - José Manoel d	18/07/2021	17/09/2021	1	2.037,00	2.037,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 908 - 18/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ORIENTADORES E SUPERVISORES DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
20/08/2021	20/08/2021	770	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	24/08/2021	24/08/2021	1	2.168,56	2.168,56
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN AGOSTO/2021 - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
		772	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/08/2021	25/08/2021	1	89.078,12	75.768,53
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN AGOSTO/2021 - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
		772	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/08/2021	30/12/2021	1	89.078,12	-5.543,07
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN AGOSTO/2021 - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021.													
		780	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/08/2021	25/08/2021	1	11.752,87	11.752,87
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A VALOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
		782	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/08/2021	25/08/2021	1	4.076,51	4.076,51
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													
23/08/2021	23/08/2021	785	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	40.142.616/0001-11 - Master Industria e Co				496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2021	24/08/2021	1	15.200,00	15.200,00
Documento fiscal: Diversos - CAMISAS MOTO TAXIS VITORIA DANFE 22 - 23/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO MALHA PIQUET LISA 50% POLIESTER 50% ALGODÃO PARA PADRONIZAR OS MOTOTAXISTAS DESSE MUNICIPIO.													
30/08/2021	30/08/2021	788	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.958.071/0001-95 - L. B. DE MELO MATE				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2021	31/08/2021	1	1.328,00	1.328,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 721 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CABO FLEX 4X1 PARA USO NOS SEMAFOROS DESSE MUNICIPIO.													
		823	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2021	09/09/2021	1	780,00	780,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN 08/2021 NFSe 23 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO NO PERIODO DE													
		825	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2021	09/09/2021	2	2.520,12	2.520,12
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 07/2021 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO NA COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2021 AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE													
		827	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2021	09/09/2021	1	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 22932 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
31/08/2021	31/08/2021	709	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2021	31/08/2021	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF AGTRAN AGOSTO/2021 - 31/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.													
		791	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2021	31/08/2021	1	160,00	160,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
869 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 1493 - 31/08/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE MUNICIPIO.									
794	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2021	31/08/2021	1	820,80	820,80	
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 1494 - 31/08/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE MUNICIPIO.									
799	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2021	31/08/2021	2	85,50	85,50	
			Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF AGTRAN JULHO/2021 - 31/08/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2021.									
813	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2021	31/08/2021	1	125,40	125,40	
			Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB AGTRAN AGOSTO/2021 - 31/08/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
831	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2021	09/09/2021	3	500,00	475,00	
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 684 - 31/08/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE									
835	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2021	09/09/2021	4	950,00	902,50	
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 685 - 31/08/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE									
02/09/2021	02/09/2021	821	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L			496.753.974-20 - José Manoel d	02/09/2021	09/09/2021	1	4.163,85	4.163,85
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 538 - 02/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE MUNICIPIO.									
03/09/2021	03/09/2021	840	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			496.753.974-20 - José Manoel d	03/09/2021	09/09/2021	2	74,30	74,30
			Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 09/2021 - 03/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.									
		843	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE			496.753.974-20 - José Manoel d	03/09/2021	09/09/2021	1	112,50	112,50
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 2938 - 03/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL 180ML PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
10/09/2021	10/09/2021	846	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.958.071/0001-95 - L. B. DE MELO MATE			496.753.974-20 - José Manoel d	10/09/2021	13/09/2021	1	578,60	578,60
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 731 - 10/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE SEMAFORICA DESSE MUNICIPIO.									
13/09/2021	13/09/2021	849	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL			496.753.974-20 - José Manoel d	13/10/2021	13/09/2021	1	255,55	255,55
			Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN 09/2021 - 13/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE IINTERNET A AGENCIA MUNICIAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE MUNICIPIO.									
		852	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	048.574.264-04 - ROMULO TADEU VICENTE			496.753.974-20 - José Manoel d	13/09/2021	13/09/2021	1	5.300,00	4.047,77
			Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 037.122 - 13/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR PF CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA AGENTE DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
		858	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			496.753.974-20 - José Manoel d	13/09/2021	13/09/2021	2	1.060,00	1.060,00
			Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL SERVIÇO PF AGTRAN - 13/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL s/SERVIÇO PRESTADO POR PF CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA AGENTE DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE									
15/09/2021	15/09/2021	860	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	40.032.141/0001-00 - ALAM H DE MELO TIN			496.753.974-20 - José Manoel d	15/09/2021	17/09/2021	1	500,00	500,00
			Documento fiscal: Diversos - DANFE 8 AGTRAN - 15/09/2021									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PINTURA DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.									
16/09/2021	16/09/2021	863	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	38.037.700/0001-23 - SILMAR DE ANDRADE			496.753.974-20 - José Manoel d	16/09/2021	17/09/2021	1	6.083,00	6.083,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
870 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - NFSe 32 AGTRAN - 16/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO ELETRONICO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE SEMAFORICA DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO.																		
20/09/2021	20/09/2021	866	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA						496.753.974-20 - José Manoel d		20/09/2021	28/09/2021	1	153,05	153,05		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 3202 AGTRAN - 20/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																		
		867	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						496.753.974-20 - José Manoel d		20/09/2021	28/09/2021	3	2.315,34	2.315,34		
Documento fiscal: Diversos - FATURA AGTRAN 09/2021 - 20/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA																		
21/09/2021	21/09/2021	869	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL						496.753.974-20 - José Manoel d		21/09/2021	27/09/2021	1	70.286,12	62.309,19		
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 09/2021 - 21/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																		
		869	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL						496.753.974-20 - José Manoel d		21/09/2021	30/12/2021	1	70.286,12	-6.130,67		
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 09/2021 - 21/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021.																		
		878	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						496.753.974-20 - José Manoel d		21/09/2021	28/09/2021	1	7.745,19	7.745,19		
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 09/2021 - 21/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021.																		
		880	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						496.753.974-20 - José Manoel d		21/09/2021	27/09/2021	2	4.076,51	1.617,00		
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 09/2021 - 21/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA																		
		880	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						496.753.974-20 - José Manoel d		21/09/2021	29/09/2021	2	4.076,51	2.459,51		
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 09/2021 - 21/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA																		
24/09/2021	24/09/2021	889	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L						496.753.974-20 - José Manoel d		24/09/2021	04/10/2021	1	975,00	975,00		
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 29 - 24/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO NO PERIODO DE																		
28/09/2021	28/09/2021	883	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A						496.753.974-20 - José Manoel d		28/09/2021	28/09/2021	1	330,00	330,00		
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 3 - 28/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE SQUEEZES PERSONALIZADAS PARA PRESENTEAR OS AGENTES DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.																		
29/09/2021	29/09/2021	890	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO						496.753.974-20 - José Manoel d		29/09/2021	13/10/2021	5	950,00	902,50		
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 716 - 29/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE																		
		892	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO						496.753.974-20 - José Manoel d		29/09/2021	13/10/2021	6	500,00	475,00		
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 717 - 29/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE																		
30/09/2021	30/09/2021	894	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO						496.753.974-20 - José Manoel d		30/09/2021	01/10/2021	1	9.000,00	9.000,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 08/2021 - 30/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA																		
		896	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES						496.753.974-20 - José Manoel d		30/09/2021	04/10/2021	2	2.650,00	2.610,25		
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN 09/2021 ELABORAÇÃO PROPOSTA ORÇAMENT - 30/09/2021																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IRRF s/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS																		
		898	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES						496.753.974-20 - José Manoel d		30/09/2021	04/10/2021	3	2.650,00	2.610,25		

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
871 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
902	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL						496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2021	05/10/2021	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO NA COMPETENCIA 09/2021.													
923	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S						496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2021	30/09/2021	2	146,30	146,30
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIA BB AGTRAN 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.													
931	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F						496.753.974-20 - José Manoel d	30/09/2021	30/09/2021	3	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF AGTRAN 09/2021 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.													
01/10/2021	01/10/2021	900	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2021	04/10/2021	2	229,50	229,50
Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN 09/021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
935	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME						496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2021	05/10/2021	3	216,00	216,00
Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN DANFE 11.445, - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES													
937	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO						496.753.974-20 - José Manoel d	01/10/2021	06/10/2021	2	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 09/2021 - 01/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
04/10/2021	04/10/2021	903	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2021	20/10/2021	3	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 09/2021 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2021.													
913	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L						496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2021	04/10/2021	1	4.388,86	4.388,86
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 610 - 02/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE													
947	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN						496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2021	18/10/2021	1	2.236,00	2.124,20
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 137 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE TOLDO DE 4X4, PARATECAVEL, CADEIRAS DE PLASTICOS, MESAS DE PLASTICO, SONORIZAÇÃO E BOX TRUS 2X2 BACK DROP, PARA O EVENTO													
950	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN						496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2021	18/10/2021	1	3.084,00	2.929,80
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 136 - 04/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE TOLDO DE 4X4, PARATECAVEL, CADEIRAS DE PLASTICOS, MESAS DE PLASTICO, SONORIZAÇÃO E BOX TRUS 2X2 BACK DROP, PARA O EVENTO													
06/10/2021	06/10/2021	958	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	38.037.700/0001-23 - SILMAR DE ANDRADE				496.753.974-20 - José Manoel d	06/10/2021	06/10/2021	1	2.709,40	2.709,40
Documento fiscal: Diversos - NFSe 33 - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO ELETRONICO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE SEMAFORICA DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.													
18/10/2021	18/10/2021	962	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.226.148/0001-23 - JOANY JOYCE ALMEI				496.753.974-20 - José Manoel d	18/10/2021	08/11/2021	1	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1 - 18/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM CAMISAS COM TINTA SINTETICA PARA PADRONIZAÇÃO DOS MOTO TAXISTAS DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
20/10/2021	20/10/2021	964	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2021	20/10/2021	1	699,00	699,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 7.657 - 20/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ROT. DB AC1750 ARCHER C7 GIGA TP LINK INEI N/S: 2185698000671 PARA USO NO PREDIO DE FUCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E													
966	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL						496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2021	26/10/2021	2	72.421,66	64.217,62
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN OUTUBRO/2021 - 20/10/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

872 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.									
		966	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2021	30/12/2021	2	72.421,66	-5.565,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN OUTUBRO/2021 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021.									
		976	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2021	26/10/2021	3	4.062,95	4.062,95
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV AGTRAN OUTUBRO/2021 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.									
		978	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2021	26/10/2021	2	7.927,82	7.927,82
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN OUTUBRO/2021 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.									
		980	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2021	29/10/2021	4	2.657,70	2.657,70
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 10/2021 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO									
26/10/2021	26/10/2021	983	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	26/10/2021	11/11/2021	1	3.750,00	3.506,25
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2015 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 42-A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
		986	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				496.753.974-20 - José Manoel d	26/10/2021	08/11/2021	1	760,00	760,00
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 41 - 26/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO NO PERIODO DE									
		987	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	26/10/2021	11/11/2021	1	3.750,00	3.506,25
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2202 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 47 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
		991	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	26/10/2021	11/11/2021	2	3.750,00	3.506,25
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2203 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 48 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
		993	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	26/10/2021	11/11/2021	3	3.750,00	3.506,25
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2204 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 49 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
		995	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	26/10/2021	11/11/2021	4	3.750,00	3.506,25
				Documento fiscal: Diversos - NFSe 2205 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 - 26/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM Nº 50 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE									
29/10/2021	29/10/2021	1008	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	29/10/2021	29/10/2021	3	114,95	114,95
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB AGTRAN 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
		1011	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	29/10/2021	29/10/2021	4	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF AGTRAM 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
		1014	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/10/2021	03/11/2021	3	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 10/2021 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA									
		1016	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	29/10/2021	08/11/2021	4	2.650,00	2.610,25
				Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 23337 - 29/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IRRF s/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 873 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/11/2021	03/11/2021	998	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	03/11/2021	08/11/2021	1	3.894,05	3.894,05
Documento fiscal: Diversos - DANFE 702 ABASTECIMENO FROTA AGTRAN 10/2021 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE													
		1042	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/11/2021	03/11/2021	7	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe741 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE													
		1046	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/11/2021	03/11/2021	8	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe740 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
		1050	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	03/11/2021	08/11/2021	4	310,50	310,50
Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN DANFE 11.835 - 03/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO.													
04/11/2021	04/11/2021	1052	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	04/11/2021	22/11/2021	4	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 10/2021 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2021.													
08/11/2021	08/11/2021	1054	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	08/11/2021	08/11/2021	1	255,14	255,14
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN 10/2021 - 08/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA COMPETENCIA 10/2021.													
		1056	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	08/11/2021	08/11/2021	1	6.000,00	5.130,64
Documento fiscal: Diversos - ACORDO JOSE BELARMINO PARC.01/06 - 08/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO Nº 02/2016, DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SEDIU AGENCIA MUNICIPAL													
		1056	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	08/11/2021	09/11/2021	1	6.000,00	88,72
Documento fiscal: Diversos - ACORDO JOSE BELARMINO PARC.01/06 - 08/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO Nº 02/2016, DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SEDIU													
10/11/2021	10/11/2021	1063	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				496.753.974-20 - José Manoel d	10/11/2021	24/11/2021	1	2.140,00	2.140,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 891.516 - 10/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA (COLETE) REFLETIVO, APITO DE TRANSITO E TORÇAL GROSSO, PARA USO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS AGENTES E													
17/11/2021	17/11/2021	1089	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				496.753.974-20 - José Manoel d	17/11/2021	14/12/2021	1	6.449,00	6.449,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 1142 - 17/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INTERVENÇÕES FEITAS PELA AGENCIA DE TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS PARA MELHORIA DO TRANSITO													
18/11/2021	18/11/2021	1065	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/11/2021	24/11/2021	1	2.836,78	2.836,78
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 11/2021 - 18/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO													
19/11/2021	19/11/2021	1072	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	19/11/2021	25/11/2021	4	79.948,13	71.426,58
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 11/2021 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO													
		1072	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	19/11/2021	30/12/2021	4	79.948,13	-7.206,67
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 11/2021 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021.													
		1081	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	19/11/2021	25/11/2021	1	3.802,35	3.802,35
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

1690-8512-327

Página

874 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1087	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/11/2021	25/11/2021	1	8.207,93	8.207,93
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 11/2021 - 19/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICÍPIO.													
23/11/2021	23/11/2021	1091	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				496.753.974-20 - José Manoel d	23/11/2021	14/12/2021	1	975,00	975,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 43 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO NO PERÍODO DE													
30/11/2021	30/11/2021	1093	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2021	02/12/2021	5	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NFSe 23479 AGTRAN 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
		1097	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2021	02/12/2021	4	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
		1100	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2021	13/12/2021	1	310,50	310,50
Documento fiscal: Diversos - AGUA MINERAL AGTRAN 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICÍPIO NO MES DE													
		1105	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2021	30/11/2021	5	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF AGTRAN 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
		1108	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2021	30/11/2021	1	229,90	229,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS BB 11/2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2021.													
01/12/2021	01/12/2021	1102	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2021	13/12/2021	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN 11/2021 - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE TRANSITO DESTA MUNICÍPIO NA COMPETENCIA 11/2021.													
		1103	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE				496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2021	03/12/2021	1	48.024,50	48.024,50
Documento fiscal: Diversos - DANFE 110 AGTRAN - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ASFALTO.													
		1129	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2021	13/12/2021	9	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 773 - 02/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
		1131	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2021	13/12/2021	10	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 772 - 01/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DESSE													
02/12/2021	02/12/2021	1133	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/12/2021	06/12/2021	2	6.000,00	5.220,00
Documento fiscal: Diversos - ACORDO JOSE BELARMINO PARC. 02/06 - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 2ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, REFERENTE CONTRATO Nº 02/2016, DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE SEDIU AGENCIA MUNICIPAL													
		1137	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	02/12/2021	07/12/2021	5	38.502,72	32.216,53
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 13º SALARIO RETIFICADA - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021 DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITORIA DE SANTO													
		1137	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	02/12/2021	30/12/2021	5	38.502,72	-4.768,74
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 13º SALARIO RETIFICADA - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO/2021.													
		1144	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	02/12/2021	07/12/2021	2	4.041,91	4.041,91

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 875 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 13º SALARIO - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL s/13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA													
	1146	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					496.753.974-20 - José Manoel d	02/12/2021	07/12/2021	2	5.036,07	5.036,07
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 13º SALARIO AGTRAN - 02/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL s/13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA													
03/12/2021	03/12/2021	1148	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	03/12/2021	13/12/2021	5	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 11/2021 - 03/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2021.													
08/12/2021	08/12/2021	1150	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	08/12/2021	14/12/2021	1	4.365,32	4.365,32
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 803 - 08/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MES DE													
13/12/2021	13/12/2021	1157	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L				496.753.974-20 - José Manoel d	13/12/2021	14/12/2021	1	765,00	765,00
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN NFSe 49 12/2021 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO NO PERIODO DE													
	1160	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					496.753.974-20 - José Manoel d	13/12/2021	14/12/2021	6	2.650,00	2.610,25
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN NFSe 23499 - 13/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
14/12/2021	14/12/2021	1169	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.520.923/0001-59 - POSTO SAO PAULO L				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2021	14/12/2021	1	1.781,63	1.781,63
Documento fiscal: Diversos - AGTRAN DANFE 815 - 14/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO PERIODO													
15/12/2021	15/12/2021	1175	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	15/12/2021	20/12/2021	6	79.511,50	70.811,13
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 12/2021 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO													
	1175	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL					496.753.974-20 - José Manoel d	15/12/2021	30/12/2021	6	79.511,50	-10.599,94
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 12/2021 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR ESTORNADO REFERENTE A PARCELA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021.													
	1182	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					496.753.974-20 - José Manoel d	15/12/2021	20/12/2021	3	3.425,23	3.425,23
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 12/2021 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO.													
	1184	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					496.753.974-20 - José Manoel d	15/12/2021	20/12/2021	3	7.930,74	7.930,74
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 12/2021 - 15/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021, DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA MUNICIPIO													
20/12/2021	20/12/2021	1186	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/12/2021	27/12/2021	2	3.118,64	3.118,64
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 12/2021 - 20/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 AO PREDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTA													
29/12/2021	29/12/2021	1214	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2021	30/12/2021	5	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 12/2021 - 29/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
30/12/2021	30/12/2021	1232	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	3.402,00	3.402,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELAS IDENIZATORIAS AGTRAN 01/2021 - 30/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021.													
	1237	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL					496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	4.341,97	4.341,97

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
876 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 02/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021.								
1242			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	6.860,62	6.860,62
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 03/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2021.								
1247			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	5.055,00	5.055,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS 04/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2021.								
1287			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	4.491,67	4.491,67
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 06/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2021.								
1292			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	5.535,67	5.535,67
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 07/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2021.								
1297			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	6.130,67	6.130,67
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 09/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021.								
1302			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	5.565,00	5.565,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 10/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021.								
1308			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	7.206,67	7.206,67
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 11/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021.								
1313			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	4.768,74	4.768,74
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 13 SALARIO/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO/2021.								
1321			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	5.543,07	5.543,07
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS AGTRAN 08/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021.								
1324			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	10.599,94	10.599,94
					Documento fiscal: Diversos - PARCELAS INDENIZATORIAS 12/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021.								
1341			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	2	83,60	83,60
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN BANCO DO BRASIL 12/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.								
1351			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	49,00	49,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN 12/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2021.								
1362			51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	30/12/2021	30/12/2021	1	6.287,55	6.287,55
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA IDENIZATÓRIA MAIO/2021 - 30/12/2021								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA IDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021.								

Total da Fonte de Recursos:

1.322.192,12

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
877 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO																		
Fonte de Recursos: 420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO																		
28/01/2021	28/01/2021	66	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		28/01/2021	28/01/2021	1	3.670.036,01	2.945.290,96	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 203 - 28/01/2021												
		68	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		28/01/2021	28/01/2021	1	293.033,21	256.643,77	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 205 - 28/01/2021												
25/02/2021	25/02/2021	159	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		25/02/2021	25/02/2021	2	301.447,21	265.151,53	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 399 - 25/02/2021												
		186	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		25/02/2021	25/02/2021	2	3.692.216,41	2.970.175,00	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 400 - 25/02/2021												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PLANO FINANCEIRO FERENTE AO MÊS DE FEFEREIRO DE 2021																		
26/03/2021	26/03/2021	255	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		26/03/2021	26/03/2021	3	3.681.550,35	2.953.959,60	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 628 - 26/03/2021												
		310	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		26/03/2021	26/03/2021	3	296.805,58	260.562,99	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 672 - 26/03/2021												
27/04/2021	27/04/2021	395	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		27/04/2021	27/04/2021	1	3.670.452,55	2.944.003,67	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 891 - 27/04/2021												
		402	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		27/04/2021	27/04/2021	4	302.326,25	265.837,80	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 892 - 27/04/2021												
24/05/2021	24/05/2021	456	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		24/05/2021	24/05/2021	3	1.835.226,57	1.835.226,57	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1172 - 24/05/2021												
		457	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		24/05/2021	24/05/2021	5	150.321,34	150.321,34	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1174 - 24/05/2021												
27/05/2021	27/05/2021	435	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		27/05/2021	27/05/2021	2	3.679.119,31	2.947.831,20	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1130 - 27/05/2021												
		458	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		27/05/2021	27/05/2021	6	305.554,38	268.498,02	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1175 - 27/05/2021												
22/06/2021	22/06/2021	538	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		22/06/2021	22/06/2021	4	3.686.130,15	2.952.010,27	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1374 - 22/06/2021												
		541	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		22/06/2021	22/06/2021	7	324.361,03	283.486,98	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1379 - 22/06/2021												
Justificativa da quebra: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - JUNHO DE 2021																		
26/07/2021	26/07/2021	622	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		26/07/2021	26/07/2021	8	324.170,94	282.780,13	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1694 - 26/07/2021												
30/07/2021	30/07/2021	643	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		30/07/2021	30/07/2021	1	3.685.625,08	2.947.642,33	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1697 - 26/07/2021												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIA 26/07/2021, ORAS REGULARIZADAS.																		
25/08/2021	25/08/2021	696	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN						868.879.474-04 - RUBEM DE DE		25/08/2021	25/08/2021	9	329.100,20	287.638,89	
					Documento fiscal:	Folha de Pagamento - 1907 - 25/08/2021												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
878 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		766	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1910 - 25/08/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2021	25/08/2021	1	3.746.023,21	2.999.890,94
24/09/2021	24/09/2021	805	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2144 - 24/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2021	24/09/2021	10	331.081,46	289.387,05
		860	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2148 - 24/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2021	24/09/2021	1	3.755.011,41	3.007.269,34
27/10/2021	27/10/2021	1012	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2390 - 27/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2021	27/10/2021	1	325.240,26	284.741,69
		1020	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2391 - 27/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2021	27/10/2021	1	3.775.669,56	3.023.791,27
25/11/2021	25/11/2021	1089	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2618 - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	25/11/2021	1	3.788.341,07	3.038.055,53
		1099	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2619 - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	25/11/2021	1	321.475,49	282.456,09
03/12/2021	03/12/2021	1169	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3035 - 03/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/12/2021	06/12/2021	2	1.902.003,93	1.593.984,26
				Justificativa da quebra: RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO-2021									
		1175	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3037 - 03/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/12/2021	06/12/2021	2	163.673,00	153.218,26
				Justificativa da quebra: RELATIVO A FOLHA DOS PENSIONISTA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.									
17/12/2021	17/12/2021	1172	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3036 - 17/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	20/12/2021	3	3.819.373,18	3.060.839,47
				Justificativa da quebra: DEZEMBRO-2021									
		1178	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3038 - 17/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	20/12/2021	3	329.944,61	288.278,99
30/12/2021	30/12/2021	1437	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3054 - 30/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	3.450,00	3.450,00
				Justificativa da quebra: oras regularizadas - pagamento dia 01/09/2021									
		1440	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3055 - 30/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	2.750,00	2.750,00
				Justificativa da quebra: oras regularizadas - pagamento dia 02/09/2021									
		1443	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3056 - 30/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	1.552,46	1.552,46
				Justificativa da quebra: oras regularizadas - pagamento dia 10/08/2021									
											Total da Fonte de Recursos:	42.846.726,40	
Fonte de Recursos: 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
04/01/2021	04/01/2021	76	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - 04/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/01/2021	02/02/2021	1	3.500,00	3.329,80
18/01/2021	18/01/2021	70	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.636.646/0001-74 - AQUILES THOMAZ DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000104 - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	08/02/2021	1	120,00	120,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
879 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		71	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	08/02/2021	1	80,34	80,34
		72	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	169,99	169,99
		73	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	654,74	654,74
		74	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	01/02/2021	1	153,74	153,74
		75	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	141.874.344-53 - SEVERINO JORGE TAVARE Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	02/02/2021	1	300,00	300,00
		81	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.100.909/0001-80 - CERTIFIQUE PERNAM Documento fiscal: Diversos - 18/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/01/2021	03/02/2021	1	390,00	390,00
20/01/2021	20/01/2021	79	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6755 - 20/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2021	02/02/2021	1	1.860,00	1.832,10
28/01/2021	28/01/2021	61	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 155 - 28/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	13.600,00	11.490,18
		83	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 209 - 28/01/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	19/02/2021	1	2.788,00	2.788,00
31/01/2021	31/01/2021	99	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA JANEIRO CONTA Nº 4040-4 - 31/01/2021 Justificativa da quebra: TARIFA JANEIRO CONTA Nº 4040-4				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2021	31/01/2021	1	104,85	104,85
02/02/2021	02/02/2021	78	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000272 - 02/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/02/2021	08/02/2021	1	800,00	800,00
04/02/2021	04/02/2021	146	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 04/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	19/02/2021	1	72,00	72,00
11/02/2021	11/02/2021	147	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 11/02/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/02/2021	19/02/2021	1	150,00	150,00
17/02/2021	17/02/2021	148	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 17/02/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER TN 3442, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Nº 1047				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/02/2021	19/02/2021	1	90,00	90,00
18/02/2021	18/02/2021	149	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 18/02/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/02/2021	19/02/2021	1	110,00	110,00
19/02/2021	19/02/2021	150	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 19/02/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO GERENTE FINANCEIRO LUCIANO DA SILVA LIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NOTA Nº 909				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	390,00	390,00
		151	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 19/02/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA DE SANTO ANTÃO , REFERENTE AO MÊS DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	450,00	450,00
		152	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	390,00	390,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 880 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 19/02/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO GERENTE ADMINISTRATIVO /FINANCEIRO DE MARIA CÍCERA DO NASCIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE														
			153	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/02/2021	19/02/2021	1	536,40	536,40			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 95435 - 19/02/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NOTA 95435														
21/02/2021	21/02/2021		215	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/03/2021	18/03/2021	1	3.500,00	3.329,80			
					Documento fiscal: Diversos - 21/02/2021														
23/02/2021	23/02/2021		173	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2021	23/02/2021	1	247,44	247,44			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 23/02/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO GERAL DO VITORIA PREV NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DE ACORDO COM A NOTA Nº 2745														
			174	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2021	23/02/2021	1	144,50	144,50			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2744 - 23/02/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA MATERIAIS DE USO GERAL DO VITORIA PREV NO MÊS DE FEVEREIRO /2021 DE ACORDO COM A NOTA Nº2744														
24/02/2021	24/02/2021		145	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	24/02/2021	1	153,34	153,34			
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO REFERENTE PERÍODO DE 14/01 A 14/02 DE 2021 - 24/02/2021														
			175	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	24/02/2021	1	2.498,00	2.498,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 24/02/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DA VITORIA PREV NO MÊS DE FEVEREIRO 2021, DE ACORDO COM NOTA Nº 609														
			177	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.700.491/0001-68 - DENIS MAGAZINE CO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2021	24/02/2021	1	857,00	857,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 24/02/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE DO VITORIA PREV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM A NOTA Nº 93 . MESA POP NEW 600 COR														
25/02/2021	25/02/2021		156	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	17.000,00	14.582,62			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 398 - 25/02/2021														
			203	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	3.485,00	3.485,00			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 453 - 25/02/2021														
26/02/2021	26/02/2021		154	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.960.950/0789-02 - MAGAZINE LUIZA S/A					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2021	26/02/2021	1	3.984,00	3.984,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 46432 - 26/02/2021														
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DO VITORIA PREV N O MÊS DE FEVEREIRO/2021, DE ACORDO COM NOTA Nº 046.432. PURIFICADO ; CAFETEIRA;														
28/02/2021	28/02/2021		243	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2021	28/02/2021	2	173,05	173,05			
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 4040-4 FEVEREIRO - 28/02/2021														
					Justificativa da quebra: TARIFA CONTA Nº 4040-4 FEVEREIRO														
02/03/2021	02/03/2021		271	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.960.950/0789-02 - MAGAZINE LUIZA S/A					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/03/2021	02/03/2021	1	2.150,90	2.150,90			
					Documento fiscal: Diversos - 02/03/2021														
			273	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/03/2021	02/03/2021	1	86,90	86,90			
					Documento fiscal: Diversos - 02/03/2021														
			275	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/03/2021	03/03/2021	1	480,00	480,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0276 - 02/03/2021														
			277	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/03/2021	03/03/2021	1	550,00	550,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0275 - 02/03/2021														
03/03/2021	03/03/2021		279	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.365.497/0001-44 - MARCOS MANOEL DA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/03/2021	05/03/2021	1	742,00	742,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0068 - 02/03/2021														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
881 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/03/2021	05/03/2021	281	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.232.457/0001-48 - ALENCAR E CORDEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 46647 - 05/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2021	05/03/2021	1	229,94	229,94
		281	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.232.457/0001-48 - ALENCAR E CORDEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 46647 - 05/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2021	31/12/2021	1	229,94	-0,09
		283	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	334.906.908-85 - ROBERTA DE KASSIA ROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 033546 - 05/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2021	05/03/2021	1	300,00	300,00
08/03/2021	08/03/2021	342	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Recibo - TARIFA MARÇO/2021 - 08/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/03/2021	08/03/2021	4	10,45	10,45
Justificativa da quebra: TARIFA MARÇO-21													
12/03/2021	12/03/2021	285	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	141.874.344-53 - SEVERINO JORGE TAVARE Documento fiscal: Nota Fiscal - 033643 - 12/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/03/2021	17/03/2021	1	500,00	500,00
15/03/2021	15/03/2021	287	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	107.973.984-06 - LIDIANE FLORES Documento fiscal: Nota Fiscal - 033669 - 15/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2021	17/03/2021	1	270,00	270,00
17/03/2021	17/03/2021	291	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - nº 040062600022103167 - 16/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/03/2021	17/03/2021	1	2.700,00	2.700,00
18/03/2021	18/03/2021	289	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	31.247.527/0001-49 - Y C RAMOS GONÇALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 35569 - 18/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/03/2021	18/03/2021	1	168,40	168,40
26/03/2021	26/03/2021	250	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 626 - 26/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2021	26/03/2021	3	17.733,35	15.302,11
		267	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 81 - 26/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2021	26/03/2021	3	3.635,34	3.635,34
29/03/2021	29/03/2021	266	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000012 - 29/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2021	30/03/2021	1	500,00	500,00
31/03/2021	31/03/2021	263	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 22095 - 31/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2021	31/03/2021	1	5.830,00	5.742,55
		340	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA MARÇO-21 - 31/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2021	31/03/2021	3	476,02	476,02
		351	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA MARÇO-21 - 31/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2021	31/03/2021	5	132,60	132,60
01/04/2021	01/04/2021	305	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E Documento fiscal: Nota Fiscal - RUANNA MADEIRAS EIRELI ME - 01/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2021	01/04/2021	1	4.300,00	4.300,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PORTA EM JATOBÁ C/ BANDEIRA 2,10 X 1,20 X 0,13 E MESA EM JATOBÁ 08 CADEIRAS ESMALTADA CONFORME NOTA 147 ABRIL 2021													
05/04/2021	05/04/2021	317	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	03.656.667/0001-35 - APIMEC NACIONAL Documento fiscal: Cupom Fiscal - APIMEC NACIONAL - 05/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2021	05/04/2021	1	83,33	83,33
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE CGRPPS PROFISSIONAL DA SERVIDORA MARIA CICERA DO NASCIMENTO . ABRIL													
06/04/2021	06/04/2021	298	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	031.515.624-42 - LUCIANO DA SILVA LIMA Documento fiscal: Diversos - LUCIANO DA SILVA LIMA - 06/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/04/2021	07/04/2021	1	300,00	300,00
		299	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - LUCIANO DA SILVA LIMA - 06/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/04/2021	07/04/2021	1	300,00	300,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 882 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 06/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO. REFERENTE A VISITA TECNICA AO ESCRITÓRIO BARBOSA E COUTO ADVOGADOS SITUADO NA													
	300	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/04/2021	07/04/2021	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - RUBEM DE DEUS E MELO - 06/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR SUPRA CITADO. REFERENTE A VISITA TECNICA AO ESCRITÓRIO BARBOSA E COUTO ADVOGADOS SITUADO NA													
	313	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.896.090/0006-51 - VENEZA MATERIAL D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/04/2021	06/04/2021	1	306,50	306,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - VENEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 06/04/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE MANUTENÇÕES CONFORME NOTA 97581 ABRIL 2021													
12/04/2021	12/04/2021	322	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/04/2021	12/04/2021	1	154,28	154,28
Documento fiscal: Diversos - 12/04/2021													
13/04/2021	13/04/2021	326	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2021	13/04/2021	1	1.231,20	1.231,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA COMERCIO - 13/04/2021													
	329	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2021	13/04/2021	1	3.780,10	3.780,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - J. FLORÊNCIO DA SILVA COMERCIO - 13/04/2021													
14/04/2021	14/04/2021	358	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/04/2021	14/04/2021	1	295,53	295,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.806 - 14/04/2021													
19/04/2021	19/04/2021	360	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2021	19/04/2021	1	6.324,10	6.324,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 866 - 19/04/2021													
	362	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.227.474-58 - LUCIANO MARQUES DOS					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/04/2021	19/04/2021	1	315,00	315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034430 - 19/04/2021													
20/04/2021	20/04/2021	354	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2021	23/04/2021	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - PRESTAÇÃO DE CONTAS VITORIA PREV - COMP 2020 - 20/04/2021													
	417	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2021	05/05/2021	2	5.830,00	5.742,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22206 - 20/04/2021													
22/04/2021	22/04/2021	364	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/04/2021	22/04/2021	1	6.578,00	6.578,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 22/04/2021													
	366	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/04/2021	22/04/2021	1	3.902,80	3.902,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 22/04/2021													
27/04/2021	27/04/2021	371	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	28/04/2021	1	5.683,23	5.683,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004 - 27/04/2021													
	407	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	27/04/2021	4	18.202,54	15.754,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 893 - 27/04/2020													
	410	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	27/04/2021	4	3.710,50	3.710,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 173 - 27/04/2021													
28/04/2021	28/04/2021	374	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2021	29/04/2021	1	2.537,95	2.537,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 618 - 28/04/2021													
	377	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2021	29/04/2021	1	3.010,00	3.010,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 28/04/2021													
30/04/2021	30/04/2021	381	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/04/2021	06/05/2021	2	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - COMPETENCIA 04/2021 - 30/04/2021													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
885 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
27/07/2021	27/07/2021	628	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2021	27/07/2021	5	3.500,00	3.329,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07/2021 - 27/07/2021															
29/07/2021	29/07/2021	635	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/07/2021	29/07/2021	1	3.696,40	3.696,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 996 - 29/07/2021															
30/07/2021	30/07/2021	638	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2021	30/07/2021	1	1.100,00	1.100,00	
Documento fiscal: Diversos - 337378577 - 30/07/2021															
31/07/2021	31/07/2021	672	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2021	31/07/2021	10	118,90	118,90	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JULHO E JUNHO DE 2021. - 31/07/2021															
Justificativa da quebra: TARIFA JULHO E JUNHO DE 2021.															
		674	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2021	31/07/2021	11	254,75	254,75	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA JULHO E JUNHO DE 2021 CONTA Nº 4040-4 - 31/07/2021															
Justificativa da quebra: TARIFA JULHO E JUNHO DE 2021 CONTA Nº 4040-4															
06/08/2021	06/08/2021	731	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	04.282.640/0001-92 - HOTEIS E TURISMO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/08/2021	09/08/2021	1	787,00	787,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000015845 - 06/08/2021															
10/08/2021	10/08/2021	736	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/08/2021	10/08/2021	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 10/08/2021															
		739	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/08/2021	10/08/2021	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 10/08/2021															
		742	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	031.515.624-42 - LUCIANO DA SILVA LIMA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/08/2021	10/08/2021	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 10/08/2021															
		745	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	084.116.534-39 - JESSICA KAROLINNY DA S					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/08/2021	10/08/2021	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - 08/2021 - 10/08/2021															
17/08/2021	17/08/2021	748	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2021	18/08/2021	1	4.506,30	4.506,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 17/08/2021															
19/08/2021	19/08/2021	751	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2021	20/08/2021	1	2.635,40	2.635,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1836 - 19/08/2021															
		754	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2021	30/08/2021	1	1.071,40	1.071,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1834 - 19/08/2021															
		757	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2021	30/08/2021	1	1.287,70	1.287,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1841 - 19/08/2021															
		759	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2021	30/08/2021	6	5.830,00	5.742,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22791 - 19/08/2021															
21/08/2021	21/08/2021	763	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2021	21/08/2021	1	50,00	50,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 21/08/2021															
25/08/2021	25/08/2021	686	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2021	25/08/2021	12	22.600,00	19.184,81	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1903 - 25/08/2021															
		694	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/09/2021	02/09/2021	8	4.439,28	4.439,28	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 399 - 25/08/2021															
27/08/2021	27/08/2021	775	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2021	27/08/2021	1	400,00	400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - CESPAM 22852 - 27/08/2021															

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
886 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		778	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - CESPAM 22850 - 27/08/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2021	27/08/2021	1	400,00	400,00
		781	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - CESPAM 22851 - 27/08/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2021	27/08/2021	1	400,00	400,00
		785	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - CESPAM 22853 - 27/08/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2021	27/08/2021	1	400,00	400,00
31/08/2021	31/08/2021	786	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA Documento fiscal: Diversos - 548 - 31/08/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/08/2021	31/08/2021	1	290,00	290,00
		791	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA Documento fiscal: Diversos - 624 - 31/08/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/08/2021	31/08/2021	1	290,00	290,00
01/09/2021	01/09/2021	790	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Nota Fiscal - MARLUCE 08/2021 - 01/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2021	02/09/2021	6	3.500,00	3.329,80
		827	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 01/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2021	01/09/2021	1	300,00	300,00
		830	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 01/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2021	01/09/2021	1	300,00	300,00
08/09/2021	08/09/2021	833	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 08/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/09/2021	10/09/2021	1	8.098,00	8.098,00
		836	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000017 - 08/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/09/2021	09/09/2021	1	2.740,00	2.740,00
09/09/2021	09/09/2021	839	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.091 - 09/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/09/2021	29/09/2021	1	925,00	925,00
10/09/2021	10/09/2021	842	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 10/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/09/2021	10/09/2021	1	300,00	300,00
14/09/2021	14/09/2021	845	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO Documento fiscal: Diversos - DIARIAS DE RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 14/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/09/2021	14/09/2021	1	450,00	450,00
		848	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - DIARIAS DE MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 14/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/09/2021	14/09/2021	1	450,00	450,00
		851	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ERICKA RENATA SILVA D DE ANDRADE - 14/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/09/2021	14/09/2021	1	450,00	450,00
		854	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE Documento fiscal: Diversos - DIARIAS VERUSSCHKA SOARES DE DEUS E MELO - 14/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/09/2021	14/09/2021	1	225,00	225,00
20/09/2021	20/09/2021	819	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 23011 - 20/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2021	29/09/2021	7	5.830,00	5.742,55
22/09/2021	22/09/2021	857	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.332 - 22/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2021	22/09/2021	1	400,00	400,00
24/09/2021	24/09/2021	812	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2145 - 24/09/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2021	24/09/2021	13	23.700,00	20.202,31
		817	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2021	04/10/2021	9	4.664,78	4.664,78

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
887 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 416 - 24/09/2021									
		869	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2021	29/09/2021	1	8.950,00	8.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 057 - 24/09/2021									
29/09/2021	29/09/2021	822	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	7	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 29/09/2021									
		872	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	530,94	530,94
				Documento fiscal: Diversos - PROCESSO DE LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO - 29/09/2021									
		875	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	5.309,04	5.309,04
				Documento fiscal: Diversos - processo LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO - 29/09/2021									
		878	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	064.649.304-35 - CLEBSON RODOLFO DA SI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	01/10/2021	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 29/09/2021									
		881	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	04/10/2021	1	3.738,90	3.738,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000021 - 29/09/2021									
		884	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO NELSON JOSE DE SOUZA - 29/09/2021									
		887	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO DE MARIA JOSE DE QUEIROZ MONTEIRO - 29/09/2021									
		890	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO DE LUCIA MARIA DA SILVA - 29/09/2021									
		893	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO DE MARIA JOSÉ DE LACERDA TEIXEIRA - 29/09/2021									
		896	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO DE SEVERINA LINO DE BARROS - 29/09/2021									
		899	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO DE JOSE SEVERINO DE LIMA - 29/09/2021									
		902	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO ARLINDO BALBINO DA HORA - 29/09/2021									
		905	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	52,94	52,94
				Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA - 29/09/2021									
30/09/2021	30/09/2021	908	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2021	30/09/2021	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - 357787358 - 30/09/2021									
		911	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2021	30/09/2021	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - 357802656 - 30/09/2021									
01/10/2021	01/10/2021	951	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2021	01/10/2021	2	98,00	98,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA AGOSTO E SETEMBRO-2021 CONTA Nº 71.002-7 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA AGOSTO E SETEMBRO-2021 CONTA Nº 71.002-7									
		953	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2021	01/10/2021	3	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA SETEMBRO-2021 CONTA 71002-7 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA SETEMBRO-2021 CONTA 71002-7									
		955	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2021	01/10/2021	4	312,15	312,15

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
888 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 4040-4 - 01/10/2021 Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 4040-4 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO-21													
04/10/2021	04/10/2021	962	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	04/10/2021	1	450,00	450,00	
		965	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	04/10/2021	1	450,00	450,00	
		970	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	04/10/2021	1	1.077,15	1.077,15	
		973	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	04/10/2021	1	4.308,60	4.308,60	
05/10/2021	05/10/2021	976	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2021	05/10/2021	1	52,94	52,94	
		979	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2021	05/10/2021	1	52,94	52,94	
		982	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2021	05/10/2021	1	52,94	52,94	
		985	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2021	05/10/2021	1	52,94	52,94	
		988	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2021	05/10/2021	1	52,94	52,94	
		991	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2021	05/10/2021	1	52,94	52,94	
		994	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/10/2021	05/10/2021	1	52,94	52,94	
15/10/2021	15/10/2021	997	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/10/2021	15/10/2021	1	1.669,65	1.669,65	
19/10/2021	19/10/2021	1000	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/10/2021	19/10/2021	1	52,94	52,94	
20/10/2021	20/10/2021	934	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2021	03/11/2021	8	5.830,00	5.742,55	
21/10/2021	21/10/2021	1003	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/10/2021	21/10/2021	1	52,94	52,94	
22/10/2021	22/10/2021	1006	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/10/2021	22/10/2021	1	8.941,55	8.941,55	
26/10/2021	26/10/2021	1009	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2021	27/10/2021	1	400,00	400,00	
27/10/2021	27/10/2021	920	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2021	04/11/2021	10	4.439,28	4.439,28	
28/10/2021	28/10/2021	1029	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	090.839.454-30 - ATELIE SUBLIME SL			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/10/2021	03/11/2021	1	100,00	100,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
889 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 903507 - 28/10/2021									
29/10/2021	29/10/2021	1032	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2021	29/10/2021	1	564,00	564,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11852 - 29/10/2021									
31/10/2021	31/10/2021	949	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2021	31/10/2021	1	59,45	59,45
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE OUTUBRO DA CONTA Nº 71.002-7 - 31/10/2021									
					Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE OUTUBRO DA CONTA Nº 71.002-7									
		957	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2021	31/10/2021	5	101,25	101,25
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 4040-4 MÊS DE OUTUBRO-21 - 31/10/2021									
					Justificativa da quebra: TARIFA CONTA Nº 4040-4 MÊS DE OUTUBRO-21									
01/11/2021	01/11/2021	1050	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2021	17/11/2021	1	2.605,00	2.605,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 633 - 04/10/2021									
03/11/2021	03/11/2021	937	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/11/2021	03/11/2021	8	3.500,00	3.329,80
					Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 03/11/2021									
11/11/2021	11/11/2021	1054	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/11/2021	11/11/2021	1	760,00	760,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 255321498 - 11/11/2021									
		1057	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/11/2021	11/11/2021	1	760,00	760,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 255320598 - 11/11/2021									
		1060	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/11/2021	11/11/2021	1	760,00	760,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO 255322682 - 11/11/2021									
17/11/2021	17/11/2021	1075	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2021	17/11/2021	1	3.391,26	3.391,26
					Documento fiscal: Diversos - DARF 07172132127048979 - 17/11/2021									
22/11/2021	22/11/2021	1062	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	30/11/2021	9	5.830,00	5.742,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23381 - 22/11/2021									
		1078	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	22.600,00	19.184,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2616 - 22/11/2021									
		1119	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS RUBEM DE DEUS E MELO - 22/11/2021									
		1122	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS BRUNA RAFAELA DO SANTOS - 22/11/2021									
		1125	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	300,00	300,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS DE ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE - 22/11/2021									
		1128	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS DE BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 22/11/2021									
		1131	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	119.333.514-03 - PEDRO HENRIQUE DA SIL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS PEDRO HENRIQUE DA SILVA BONFIM - 22/11/2021									
		1134	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	450,00	450,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS DE RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 22/11/2021									
		1137	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.596.861/0001-96 - HELMUT JOSEF KOPF				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	22/11/2021	1	1.360,00	1.360,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 210000081 - 22/11/2021									
		1140	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	25/11/2021	1	400,00	400,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
890 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.137 - 22/11/2021									
25/11/2021	25/11/2021	1083	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	25/11/2021	2	22.600,00	19.184,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2617 - 25/11/2021									
26/11/2021	26/11/2021	1157	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/11/2021	26/11/2021	8	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG - 26/11/2021									
					Justificativa da quebra: TARIFA FOPAG - NOVEMBRO/2021									
29/11/2021	29/11/2021	1142	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2021	29/11/2021	1	52,94	52,94
					Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DO ASSENTO DE REGISTRO - 29/11/2021									
30/11/2021	30/11/2021	1105	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2021	30/11/2021	9	3.500,00	3.329,80
					Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 30/11/2021									
		1151	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2021	30/11/2021	6	69,90	69,90
					Documento fiscal: Diversos - TARIFAS - NOVEMBRO/2021 - 30/11/2021									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2021.									
		1153	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2021	30/11/2021	7	122,15	122,15
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA NOVEMBRO - 30/11/2021									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2021.									
03/12/2021	03/12/2021	1163	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/12/2021	06/12/2021	3	12.954,16	9.616,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3033 - 03/12/2021									
					Justificativa da quebra: RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021									
13/12/2021	13/12/2021	1231	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/12/2021	13/12/2021	10	5.830,00	5.742,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23500 - 13/12/2021									
		1235	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/12/2021	20/12/2021	1	700,00	700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1995 - 13/12/2021									
17/12/2021	17/12/2021	1166	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	20/12/2021	4	22.600,00	19.184,81
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3034 - 17/12/2021									
					Justificativa da quebra: RELATIVO A FOLHA DE DEZEMBRO-2021									
		1238	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	17/12/2021	1	2.100,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 17/12/2021									
		1241	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	17/12/2021	1	1.793,00	1.793,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 645 - 17/12/2021									
		1244	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	17/12/2021	1	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 17/12/2021									
		1247	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	17/12/2021	1	1.990,10	1.990,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 17/12/2021									
21/12/2021	21/12/2021	1228	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/12/2021	21/12/2021	10	3.500,00	3.329,80
					Documento fiscal: Diversos - 12/2021 - 21/12/2021									
		1250	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/12/2021	21/12/2021	1	159,18	159,18
					Documento fiscal: Nota Fiscal - BOLETO JUDUCIAL ANA MARIA JOSE DE LIMA - 21/12/2021									
22/12/2021	22/12/2021	1301	19001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	086.894.014-31 - MICHELTON DE LIMA NAS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2021	22/12/2021	1	170,00	170,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.714 - 17/12/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
891 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		1304	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	115.251.294-30 - JOSE FELIPE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.715 - 22/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2021	22/12/2021	1	350,00	350,00
23/12/2021	23/12/2021	1307	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 23/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/12/2021	23/12/2021	1	4.997,80	4.997,80
27/12/2021	27/12/2021	1328	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71026-4 - DE OUTUBRO, NOVEMBRO - 27/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 71026-4 - DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2021	27/12/2021	12	147,00	147,00
30/12/2021	30/12/2021	1336	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.306 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS - PAGAMENTO REALIZADO DIA 06/12/2021.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	500,00	500,00
		1338	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	700.429.974-02 - JOSENILDA DE PAIVA JES Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.825 - 30/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	2	400,00	400,00
		1344	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.570.530/0001-29 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Documento fiscal: Diversos - CERTIDÃO CREUSA ROSA DE SOUZA - 30/12/2021 Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS - PAGAMENTO DIA 01/12/2021.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	52,94	52,94
		1352	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	31.332.149/0001-00 - DAIANE DA SILVA OS Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 09/12/2021 Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS - PAGAMENTO DIA 13/12/2021.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	105,00	105,00
		1357	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 479 - 02/12/2021 Justificativa da quebra: GPS DE NOVEMBRO-2021.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	4.439,28	4.439,28
		1359	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 480 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: GPS DE DEZEMBRO-2021.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	2	4.439,28	4.439,28
		1377	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 23010 - 30/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	5.830,00	5.742,55
		1403	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Diversos - NAAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 23/04/2021 - ORAS REGULARIZADAS.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	500,00	500,00
		1406	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REALIZADO 13/12/2021 - ORAS REGULARIZADAS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	2.684,30	2.684,30
		1412	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIA 06/12/2021 - ORAS REGULARIZADAS.				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	4.503,70	4.503,70
		1421	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 30/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIA 08/12/2021 - ORAS REGULARIZADAS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	4.880,00	4.880,00
		1424	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG DE JAN ATE DEZ 2021 - 30/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	10.050,00	10.050,00
		1429	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA COMPENSAÇÃO - 30/12/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	11	100,00	100,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
892 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE JUNHO E JULHO-2021.									
		1432	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	1	11.098,49	11.098,49
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 710002-7 - 30/12/2021									
		1434	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2021	30/12/2021	12	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE SET-2021 - 30/12/2021									
31/12/2021	31/12/2021	1333	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	13	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE DEZEMBRO-202 CONTA Nº 71026-4 - 31/12/2021									
		1381	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	9	273,95	273,95
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE DEZEMBRO-2021 CONTA Nº 4040-4 - 31/12/2021									
		1385	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	10	59,45	59,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE DEZEMBRO DA CONTA 71002-7 - 31/12/2021									
		2920	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	1	967,28	967,28
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO - 31/12/2021									
		2923	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	1	6.678,62	6.678,62
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - JOSÉ CARLOS ALVES COELHO - 31/12/2021									
		2948	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	1	6.205,84	6.205,84
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 31/12/2021									
		2953	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	1	8.264,05	8.264,05
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - THALITA GRAZIELLI FREITAS - 31/12/2021									
											Total da Fonte de Recursos:	661.081,23	
											Total da Unidade Gestora:	43.507.807,63	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
28/01/2021	28/01/2021	29	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/01/2021	28/01/2021	3	21.287,25	16.951,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 206 - 28/01/2021									
		31	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/01/2021	28/01/2021	1	27.117,80	24.948,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 208 - 28/01/2021									
02/02/2021	02/02/2021	152	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/03/2021	19/03/2021	1	1.430,00	1.408,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6951 - 02/02/2021									
10/02/2021	10/02/2021	146	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/03/2021	19/03/2021	1	799,09	799,09
				Documento fiscal: Diversos - 02/2021 VITORIA PREV - 10/02/2021									
		148	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/02/2021	19/03/2021	1	171,17	171,17
				Documento fiscal: Diversos - VIVO COMPETENCIA 02/2021 - 10/02/2021									
		150	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/02/2021	19/03/2021	1	83,83	83,83
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 02/2021 VITORIA PREV - 10/02/2021									
25/02/2021	25/02/2021	91	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	2	27.227,80	25.093,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 414 - 25/02/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021									
		93	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2021	25/02/2021	4	21.287,25	16.951,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 206 - 28/01/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
893 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021														
01/03/2021	01/03/2021	172	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Diversos - 01/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2021	23/03/2021	3	7.000,00	6.895,00	
		174	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Diversos - 01/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2021	24/03/2021	1	4.000,00	3.940,00	
08/03/2021	08/03/2021	195	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000034 - 08/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/03/2021	22/03/2021	1	2.805,73	2.805,73	
		195	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000034 - 08/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/03/2021	31/12/2021	1	2.805,73	-42,08	
22/03/2021	22/03/2021	227	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA Nº 7060 - 22/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2021	22/04/2021	2	1.430,00	1.408,55	
23/03/2021	23/03/2021	222	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 03/2021 - 23/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/03/2021	16/04/2021	2	802,76	802,76	
25/03/2021	25/03/2021	220	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 03/2021 - 25/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2021	16/04/2021	2	83,87	83,87	
26/03/2021	26/03/2021	199	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 673 - 26/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2021	26/03/2021	5	21.287,25	16.951,13	
		204	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 674 - 26/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2021	26/03/2021	3	27.172,80	24.986,50	
28/03/2021	28/03/2021	218	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VIVO COMPETENCIA 03/2021 - 28/03/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2021	16/04/2021	2	169,99	169,99	
01/04/2021	01/04/2021	224	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 4603 - 01/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2021	22/04/2021	4	7.000,00	6.895,00	
09/04/2021	09/04/2021	209	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 09/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2021	09/04/2021	1	1.400,00	1.400,00	
		211	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042 - 09/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/04/2021	09/04/2021	1	1.000,00	1.000,00	
20/04/2021	20/04/2021	230	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1243 - 20/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2021	22/04/2021	2	4.000,00	3.940,00	
		303	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7228 - 20/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2021	20/04/2021	3	1.430,00	1.408,55	
23/04/2021	23/04/2021	297	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 23/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/04/2021	14/05/2021	3	761,66	761,66	
25/04/2021	25/04/2021	301	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 25/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2021	13/05/2021	3	84,91	84,91	
27/04/2021	27/04/2021	249	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS Documento fiscal: Nota Fiscal - ALBERICO GOMES DA SILVA ME - 27/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	27/04/2021	1	2.500,00	2.500,00	
		250	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - J E M CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA - 27/04/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	27/04/2021	1	3.000,00	3.000,00	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 894 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		287	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 894 - 27/04/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	27/04/2021	6	20.077,28	16.094,19
		287	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 894 - 27/04/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	01/05/2021	6	20.077,28	-16.094,19
		287	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 894 - 27/04/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	01/05/2021	6	20.077,28	16.094,19
		292	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 674 - 26/03/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	27/04/2021	4	27.172,80	24.986,50
		306	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 4627 - 27/04/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2021	14/05/2021	1	7.000,00	6.895,00
28/04/2021	28/04/2021	299	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - 28/04/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2021	13/05/2021	3	189,77	189,77
05/05/2021	05/05/2021	333	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 05/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/05/2021	05/05/2021	1	20.000,00	20.000,00
07/05/2021	07/05/2021	335	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052 - 07/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/05/2021	07/05/2021	1	8.085,00	8.085,00
		365	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 05/2021 - 07/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/05/2021	09/06/2021	1	4.000,00	4.000,00
20/05/2021	20/05/2021	337	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1295 - 20/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2021	28/05/2021	3	4.000,00	3.940,00
		340	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7383 - 20/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2021	28/05/2021	4	1.430,00	1.408,55
21/05/2021	21/05/2021	343	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 8269 - 21/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2021	28/05/2021	1	900,00	900,00
		350	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 21/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/05/2021	21/05/2021	2	2.500,00	2.500,00
24/05/2021	24/05/2021	313	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1170 - 24/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2021	27/05/2021	7	10.038,65	10.038,65
		314	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1171 - 24/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2021	27/05/2021	5	13.586,43	13.586,43
25/05/2021	25/05/2021	346	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 05/2021 - 25/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	28/05/2021	4	805,82	805,82
		367	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 002 - 25/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	28/05/2021	1	1.000,00	1.000,00
		370	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 25/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	28/05/2021	1	1.400,00	1.400,00
		386	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE ABRIL E FEVEREIRO-2021 - 25/05/2021					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	25/05/2021	1	107,50	107,50
		388	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TARIFA DE ABRIL E FEVEREIRO-2021 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	25/05/2021	2	281,50	281,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
895 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71003-5 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 71003-5 DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO.									
		390	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	25/05/2021	3	143,05	143,05
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE MAIO-2021 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 71024-8 MÊS DE MAIO-2021									
		392	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	25/05/2021	4	141,00	141,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA Nº 71024-8 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA Nº 71024-8 - MARÇO E ABRIL DE 2021.									
		394	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2021	25/05/2021	5	10,45	10,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE MAIO DE 2021 - 25/05/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA DE MAIO DE 2021									
27/05/2021	27/05/2021	352	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2021	28/05/2021	2	7.000,00	6.895,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4665 - 27/05/2021									
		379	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2021	27/05/2021	6	27.172,80	24.986,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1205 - 27/05/2021									
		382	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/05/2021	27/05/2021	8	21.177,28	17.194,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1209 - 27/05/2021									
28/05/2021	28/05/2021	355	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/05/2021	28/05/2021	4	174,39	174,39
				Documento fiscal: Diversos - 052021 - 28/05/2021									
31/05/2021	31/05/2021	345	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/05/2021	31/05/2021	2	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 24/05/2021									
02/06/2021	02/06/2021	443	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/06/2021	02/06/2021	2	14.000,00	14.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - RUANNA MADEIREIRA - 05/05/2021									
21/06/2021	21/06/2021	434	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2021	25/06/2021	5	1.430,00	1.408,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - MATIAS LEITÃO - 21/06/2021									
		437	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2021	25/06/2021	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - A & R GOMES ACESSORIA - 21/06/2021									
		452	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2021	21/06/2021	2	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8406 - 21/06/2021									
22/06/2021	22/06/2021	417	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2021	22/06/2021	7	30.038,76	27.777,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1442 - 22/06/2021									
		417	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2021	01/07/2021	7	30.038,76	-27.777,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1442 - 22/06/2021									
		417	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2021	01/10/2021	7	30.038,76	27.777,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1442 - 22/06/2021									
		420	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2021	22/06/2021	9	21.326,23	17.320,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1453 - 22/06/2021									
		423	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2021	28/06/2021	5	707,81	707,81
				Documento fiscal: Cupom Fiscal - 06/21 - 22/06/2021									
		439	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2021	25/06/2021	3	3.000,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1690-8512-327	Página 896 / 910
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06/2021 - 22/06/2021									
25/06/2021	25/06/2021	425	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2021	28/06/2021	4	84,61	84,61	
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 06/2021 - 25/06/2021									
		441	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/06/2021	25/06/2021	2	4.000,00	4.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 06/2021 - 25/06/2021									
26/06/2021	26/06/2021	427	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2021	28/06/2021	6	93,80	93,80	
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 05/2021 - 25/05/2021									
28/06/2021	28/06/2021	429	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/06/2021	28/06/2021	5	171,34	171,34	
					Documento fiscal: Cupom Fiscal - 06/2021 - 28/06/2021									
		432	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/06/2021	28/06/2021	1	1.400,00	1.400,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3IT - 17/06/2021									
		447	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/06/2021	28/06/2021	3	7.000,00	6.895,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4700 - 28/06/2021									
		470	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/06/2021	28/06/2021	1	4.000,00	3.940,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366 - 21/06/2021									
					Justificativa da quebra: Pagamento realizado em 25/06/2021, oras regularizadas.									
08/07/2021	08/07/2021	491	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/07/2021	08/07/2021	1	1.000,00	1.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 08/07/2021									
		497	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/07/2021	08/07/2021	1	1.400,00	1.400,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 08/07/2021									
12/07/2021	12/07/2021	492	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/07/2021	12/07/2021	1	2.868,30	2.868,30	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12/07 - 12/07/2021									
16/07/2021	16/07/2021	495	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/07/2021	16/07/2021	4	3.000,00	3.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - JIMMY DE MEDEIROS BORBA - 16/07/2021									
		504	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/07/2021	16/07/2021	1	7.180,16	7.180,16	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 071 - 16/07/2021									
19/07/2021	19/07/2021	526	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/07/2021	27/07/2021	3	900,00	900,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8560 - 19/07/2021									
20/07/2021	20/07/2021	514	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/07/2021	20/07/2021	4	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 20/07/2021									
		523	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/07/2021	27/07/2021	6	1.430,00	1.408,55	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7719 - 20/07/2021									
21/07/2021	21/07/2021	512	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2021	27/07/2021	6	740,79	740,79	
					Documento fiscal: Diversos - 07/2021 - 21/07/2021									
25/07/2021	25/07/2021	516	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2021	27/07/2021	7	82,23	82,23	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 07/2021 - 25/07/2021									
26/07/2021	26/07/2021	481	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2021	26/07/2021	8	28.964,03	26.777,73	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1693 - 26/07/2021									
		486	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2021	26/07/2021	12	21.326,23	17.320,81	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
897 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1687 - 26/07/2021									
		508	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2021	27/07/2021	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 952 - 26/07/2021									
		510	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2021	27/07/2021	4	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 953 - 26/07/2021									
		573	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2021	26/07/2021	6	45,45	45,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JULHO-2021 - 26/07/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA JULHO-2021									
28/07/2021	28/07/2021	506	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2021	17/08/2021	2	4.000,00	3.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01476 - 28/07/2021									
		518	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2021	09/08/2021	6	175,73	175,73
				Documento fiscal: Diversos - 28/07/2021									
		520	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2021	28/07/2021	4	7.000,00	6.895,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4736 - 28/07/2021									
30/07/2021	30/07/2021	499	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2021	30/07/2021	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 30/07/2021									
		501	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/07/2021	30/07/2021	2	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 30/07/2021									
31/07/2021	31/07/2021	575	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2021	31/07/2021	7	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JUNHO-2021 - 31/07/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA JUNHO-2021									
		579	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2021	31/07/2021	8	59,45	59,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA JULHO-2021 DA CONTA Nº 71003-5 - 31/07/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA JULHO-2021 DA CONTA Nº 71003-5									
		584	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2021	31/07/2021	9	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA DE JUNHO-2021 CONTA Nº 71003-5 - 31/07/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA DE JUNHO-2021 CONTA Nº 71003-5									
		599	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2021	31/07/2021	1	338,35	338,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº 71.024-8 - 31/07/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA CONTA Nº 71.024-8 DE JUNHO E JULHO DE 2021.									
09/08/2021	09/08/2021	685	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/08/2021	10/08/2021	1	397,00	397,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 09/08/2021									
		689	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/08/2021	09/08/2021	1	397,00	397,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 289 - 09/08/2021									
		692	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/08/2021	09/08/2021	1	397,00	397,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 09/08/2021									
		695	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/08/2021	10/08/2021	1	397,00	397,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 09/08/2021									
19/08/2021	19/08/2021	677	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/08/2021	01/09/2021	4	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 IT 08/2021 - 19/08/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
898 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/08/2021	20/08/2021	666	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/08/2021	20/08/2021	7	1.430,00	1.408,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - LEMA 08/2021 - 20/08/2021														
24/08/2021	24/08/2021	668	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2021	01/09/2021	3	4.000,00	3.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - ARIMA 08/2021 - 24/08/2021														
25/08/2021	25/08/2021	612	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2021	25/08/2021	9	28.964,03	26.777,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1908 - 25/08/2021														
		613	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2021	25/08/2021	13	21.326,23	17.320,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1909 - 25/08/2021														
		673	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2021	01/09/2021	7	644,07	644,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - CELPE 08/2021 - 25/08/2021														
		675	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2021	01/09/2021	8	83,44	83,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - COMPESA 08/2021 - 25/08/2021														
26/08/2021	26/08/2021	660	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2021	30/08/2021	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - MARILEIDE BARBOSA 08/2021 - 26/08/2021														
		662	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2021	30/08/2021	5	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - MARILEIDE BARBOSA AGOSTO 2021 - 26/08/2021														
		664	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/08/2021	30/08/2021	5	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - ABERICO GOMES DA SILMA ME - 26/08/2021														
27/08/2021	27/08/2021	657	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/08/2021	30/08/2021	5	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - BARBOSA E COUTO 08/2021 - 27/08/2021														
28/08/2021	28/08/2021	671	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/08/2021	01/09/2021	7	209,55	209,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - VIVO 28/08 - 28/08/2021														
31/08/2021	31/08/2021	652	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/08/2021	31/08/2021	2	111,70	111,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE AGOSTO DE 2021. - 31/08/2021														
		654	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/08/2021	31/08/2021	3	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA 71003-5 AGOSTO-2021 - 31/08/2021														
Justificativa da quebra: TARIFA DA CONTA 71003-5 AGOSTO-2021														
01/09/2021	01/09/2021	680	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2021	08/09/2021	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARCÍSIO 8/2021 - 01/09/2021														
		682	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2021	08/09/2021	4	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARCÍSIO ROLIM 08/2021 - 01/09/2021														
		749	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E	25.209.845/0001-12 - RUANNA MADEIRAS E				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/09/2021	01/09/2021	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.154 - 01/09/2021														
Justificativa da quebra: NOTA COM DATA DE EMISSÃO 02/08/2021 - ORAS REGULARIZADAS														
20/09/2021	20/09/2021	724	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2021	29/09/2021	5	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8863 - 20/09/2021														
		726	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2021	29/09/2021	6	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 20/09/2021														
		732	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2021	29/09/2021	8	1.430,00	1.408,55

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
899 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7943 - 20/09/2021									
		737	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2021	29/09/2021	4	4.000,00	3.940,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1628 - 20/09/2021									
21/09/2021	21/09/2021	728	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2021	29/09/2021	5	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 21/09/2021									
22/09/2021	22/09/2021	756	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2021	22/09/2021	1	1.000,00	1.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 22/09/2021									
		759	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2021	22/09/2021	1	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 697 - 22/09/2021									
24/09/2021	24/09/2021	713	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2021	24/09/2021	10	28.964,03	26.777,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2142 - 24/09/2021									
		719	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/09/2021	24/09/2021	14	21.326,23	17.320,64	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2143 - 24/09/2021									
25/09/2021	25/09/2021	740	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2021	29/09/2021	9	103,98	103,98	
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 25/09/2021									
27/09/2021	27/09/2021	752	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/09/2021	29/09/2021	1	7.000,00	7.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 27/09/2021									
		781	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/09/2021	27/09/2021	4	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE SETEMBRO-2021 - 27/09/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA DE SETEMBRO-2021									
28/09/2021	28/09/2021	742	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/09/2021	29/09/2021	8	219,70	219,70	
				Documento fiscal: Diversos - 09/2021 - 28/09/2021									
29/09/2021	29/09/2021	730	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	6	3.000,00	3.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 21/09/2021									
		735	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	8	679,99	679,99	
				Documento fiscal: Diversos - CELPE 09/2021 - 24/09/2021									
		761	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2021	29/09/2021	1	178,87	178,87	
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET VITORIA PREV - 29/09/2021									
30/09/2021	30/09/2021	783	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/09/2021	30/09/2021	5	163,95	163,95	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA SETEMBRO-2021 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: TARIFA SETEMBRO-2021									
04/10/2021	04/10/2021	744	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	06/10/2021	5	1.400,00	1.400,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042 - 04/10/2021									
		746	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	04/10/2021	4	1.000,00	1.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 09/2021 - 04/10/2021									
		865	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.985.265/0001-80 - WAGNER TULIO FREI			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	06/10/2021	1	5.300,00	5.300,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.444 - 04/10/2021									
		868	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.641.378/0001-56 - SILVIO NILTON DE LI			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2021	05/10/2021	1	1.000,00	1.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 04/10/2021									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
900 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/10/2021	14/10/2021	871	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	43.325.686/0001-01 - 43.325.686 OSMAR B Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.592 - 14/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/10/2021	15/10/2021	1	4.870,00	4.870,00
15/10/2021	15/10/2021	891	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Diversos - RPV CINDALVA PEREIRA DA SILVA - 15/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/10/2021	15/10/2021	16	3.024,36	3.024,36
		893	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ADVOGATICIOS - CINDALVA PEREIRA DA SILV - 15/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/10/2021	15/10/2021	17	756,09	756,09
20/10/2021	20/10/2021	841	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8110 - 20/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2021	28/10/2021	9	1.430,00	1.408,55
		855	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 9027 - 20/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2021	03/11/2021	6	900,00	900,00
23/10/2021	23/10/2021	846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 23/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2021	29/10/2021	5	4.000,00	3.940,00
25/10/2021	25/10/2021	844	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 10/2021 - 25/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2021	28/10/2021	10	91,90	91,90
		879	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE OUTUBRO-2021 - 25/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2021	25/10/2021	6	49,00	49,00
				Justificativa da quebra: TARIFA DE OUTUBRO-2021									
26/10/2021	26/10/2021	833	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 26/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2021	03/11/2021	9	721,29	721,29
		837	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 26/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2021	28/10/2021	6	4.000,00	4.000,00
		839	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 26/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/10/2021	28/10/2021	7	3.000,00	3.000,00
27/10/2021	27/10/2021	807	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2385 - 27/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2021	27/10/2021	11	53.014,06	48.150,02
		814	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2386 - 27/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2021	27/10/2021	15	23.081,60	19.076,01
28/10/2021	28/10/2021	835	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 28/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/10/2021	28/10/2021	7	2.500,00	2.500,00
		858	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VIVO 10/2021 - 28/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/10/2021	29/10/2021	1	218,42	218,42
29/10/2021	29/10/2021	849	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 048 - 29/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2021	29/10/2021	5	1.000,00	1.000,00
		851	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 29/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2021	29/10/2021	6	1.400,00	1.400,00
		861	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 29/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/10/2021	03/11/2021	1	4.333,33	4.268,33
31/10/2021	31/10/2021	881	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE OUTUBRO-2021 - 31/10/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/10/2021	31/10/2021	7	143,05	143,05

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
901 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/11/2021	01/11/2021	853	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 730 - 01/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2021	03/11/2021	2	7.000,00	7.000,00
08/11/2021	08/11/2021	992	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - 10/2021 - 08/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/11/2021	08/11/2021	3	183,67	183,67
09/11/2021	09/11/2021	982	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ADSON LEÃO DA SILVA - 09/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/11/2021	09/11/2021	19	2.039,81	2.039,81
11/11/2021	11/11/2021	984	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO ANA CLAUDIA ALVES DE ALBUQUERQUE - 11/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/11/2021	11/11/2021	20	847,36	847,36
19/11/2021	19/11/2021	959	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1775 - 19/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2021	25/11/2021	6	4.000,00	3.940,00
		965	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 9196 - 19/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/11/2021	25/11/2021	7	900,00	900,00
22/11/2021	22/11/2021	962	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8267 - 22/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2021	25/11/2021	10	1.430,00	1.408,55
24/11/2021	24/11/2021	949	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 24/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2021	24/11/2021	1	94,15	94,15
		951	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0058 - 24/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2021	25/11/2021	6	1.000,00	1.000,00
		957	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 11/2021 - 24/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2021	25/11/2021	1	2.440,00	2.440,00
		969	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 24/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2021	25/11/2021	10	803,26	803,26
		971	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 24/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2021	25/11/2021	8	2.500,00	2.500,00
		973	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 24/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2021	25/11/2021	8	3.000,00	3.000,00
		975	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 24/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/11/2021	25/11/2021	7	4.000,00	4.000,00
25/11/2021	25/11/2021	931	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2758 - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	25/11/2021	12	60.159,81	53.799,97
		936	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2759 - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	25/11/2021	18	22.805,97	18.800,38
		967	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - 11/2021 - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2021	25/11/2021	2	220,54	220,54
		977	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - 11/2021 VITORIAPREV - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	25/11/2021	2	179,90	179,90
		979	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1793 - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	26/11/2021	2	4.333,33	4.268,33
		988	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000754 - 25/11/2021				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	26/11/2021	3	7.000,00	7.000,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
902 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			993	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2021	25/11/2021	9	49,00	49,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - NOVEMBRO/2021. - 25/11/2021																
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2021.																
26/11/2021	26/11/2021		990	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/11/2021	26/11/2021	8	153,50	153,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE NOVEMBRO-2021 - 26/11/2021																
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2021																
03/12/2021	03/12/2021		1007	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/12/2021	06/12/2021	21	11.213,62	10.737,99	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3017 - 03/12/2021																
			1015	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/12/2021	06/12/2021	1	22.288,49	21.175,57	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3040 - 03/12/2021																
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.																
06/12/2021	06/12/2021		1124	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	31.765.140/0001-84 - ENAGIO ROBERTO D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/12/2021	06/12/2021	1	3.285,00	3.285,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.385 - 06/12/2021																
			1127	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/12/2021	09/12/2021	1	10.400,00	10.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038.398 - 06/12/2021																
			1195	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/12/2021	23/12/2021	11	1.430,00	1.408,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8452 - 06/12/2021																
09/12/2021	09/12/2021		1144	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	10/12/2021	1	10.500,00	10.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 09/12/2021																
15/12/2021	15/12/2021		1173	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/12/2021	21/12/2021	7	4.000,00	3.940,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1841 - 15/12/2021																
17/12/2021	17/12/2021		1011	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	20/12/2021	22	22.805,97	18.800,38	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3039 - 17/12/2021																
Justificativa da quebra: RELATIVO A FOLHA DOS APOSENTADOS MÊS DE DEZEMBRO-2021.																
			1018	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	20/12/2021	2	60.616,73	54.256,89	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3041 - 17/12/2021																
			1186	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.250.881/0001-15 - 3IT CONSULTORIA LT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/12/2021	21/12/2021	8	900,00	900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9369 - 17/12/2021																
20/12/2021	20/12/2021		1146	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2021	21/12/2021	4	7.000,00	7.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 20/12/2021																
			1150	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.390.029/0001-05 - A & R GOMES ACESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2021	21/12/2021	9	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 20/12/2021																
			1169	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2021	21/12/2021	8	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 20/12/2021																
			1171	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.254.683/0001-03 - MARILEIDE BARBOSA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2021	21/12/2021	9	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 20/12/2021																
21/12/2021	21/12/2021		1182	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/12/2021	21/12/2021	2	91,90	91,90	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA 12/2021 - 21/12/2021																
			1202	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/12/2021	22/12/2021	7	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 21/12/2021																

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
903 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/12/2021	22/12/2021	1188	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2021	22/12/2021	3	4.333,33	4.268,33
		1192	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2021	22/12/2021	4	179,90	179,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1878 - 22/12/2021														
Documento fiscal: Diversos - INTERNET 12/2021 - 22/12/2021														
24/12/2021	24/12/2021	1177	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/12/2021	24/12/2021	1	996,72	996,72
Documento fiscal: Diversos - CELPE 12/2021 - 24/12/2021														
27/12/2021	27/12/2021	1167	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2021	27/12/2021	10	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DEZEMBRO-2021 CONTA Nº 71003-5 - 27/12/2021														
Justificativa da quebra: TARIFA DEZEMBRO-2021 CONTA Nº 71003-5														
28/12/2021	28/12/2021	1180	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/12/2021	28/12/2021	1	221,84	221,84
Documento fiscal: Diversos - VIVO 12/2021 - 28/12/2021														
Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS - BOLETO PAGO DIA 21/12/2021.														
		1207	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/12/2021	28/12/2021	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000068 - 21/12/2021														
Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS - EMPENHO PAGO DIA 22/12/2021.														
		1211	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/12/2021	28/12/2021	1	6.133,99	6.133,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3043 - 28/12/2021														
31/12/2021	31/12/2021	1205	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	11	153,50	153,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE DEZEMBRO-2021 CONTA Nº 71024-8 - 31/12/2021														
Justificativa da quebra: TARIFA DE DEZEMBRO-2021 CONTA Nº 71024-8														
		1214	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2021	31/12/2021	12	0,02	0,02
Documento fiscal: Diversos - TARIFA EE JULHO-2021 - 31/12/2021														
													Total da Fonte de Recursos:	1.044.307,42
													Total da Unidade Gestora:	1.044.307,42
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão														
Fonte de Recursos: 313 - TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL														
25/01/2021	25/01/2021	49	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2021	25/01/2021	1	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE 71003-4 - 25/01/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.														
25/02/2021	25/02/2021	52	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/02/2021	25/02/2021	2	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - LIQUIDAÇÃO 71003-4 - 25/02/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.														
25/03/2021	25/03/2021	56	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2021	25/03/2021	1	1.916,46	1.760,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1225 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUMCRIANÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.														
		59	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2021	26/03/2021	2	1.916,46	1.760,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1226 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUMCRIANÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.														
		63	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2021	25/03/2021	1	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 306 - 25/03/2021														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.														

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
904 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
67	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2021	25/03/2021	1	71,92	71,92		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 307 - 25/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR E PATRONAL DA FOLHA DO FUMCRINANÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.													
70	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2021	25/03/2021	1	170,18	170,18		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 308 - 25/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.													
73	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2021	25/03/2021	1	14,74	14,74		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 309 - 25/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR E PATRONAL DA FOLHA DO FUMCRINANÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
76	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/03/2021	25/03/2021	2	402,45	402,45		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 310 - 25/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.													
30/03/2021	30/03/2021	79	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF			014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2021	31/03/2021	1	365,00	365,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000011225 - 30/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO DO													
31/03/2021	31/03/2021	81	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/03/2021	31/03/2021	3	80,35	80,35	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DO MÊS DE MARÇO DE 2021. - 31/03/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.													
06/04/2021	06/04/2021	84	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/04/2021	06/04/2021	3	402,45	402,45	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 311 - 06/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL DO INSS DE FOLHA DO FUMCRINANÇA COMPETENCIA MARÇO DE 2021.													
86	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/04/2021	06/04/2021	3	1.916,46	1.760,48		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1238 - 06/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO FUMCRINANÇA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.													
90	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/04/2021	06/04/2021	2	169,41	169,41		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 312 - 06/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO DO FGTS DE SERVIDOR COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.													
92	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/04/2021	06/04/2021	3	153,31	153,31		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 313 - 06/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.													
07/04/2021	07/04/2021	95	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/04/2021	12/04/2021	1	456,70	456,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.881 - 07/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUMCRINANÇA.													
12/04/2021	12/04/2021	98	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			014.032.134-96 - LEONARDO FI	12/04/2021	20/04/2021	1	18,53	18,53	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 314 - 12/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COM CÓDIGO 8301.													
30/04/2021	30/04/2021	100	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN			014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2021	30/04/2021	4	1.916,46	1.760,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1239 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUMCRINANÇA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.													
103	28001 - FUMCRINANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2021	30/04/2021	4	153,31	153,31		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 315 - 30/04/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
905 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		105	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2021	30/04/2021	4	402,45	402,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 316 - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.									
		108	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2021	30/04/2021	6	80,35	80,35
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/04/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.									
13/05/2021	13/05/2021	116	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	38.252.370/0001-99 - RMS IMPRESSOS				014.032.134-96 - LEONARDO FI	13/05/2021	13/05/2021	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000163 - 12/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA AÇÕES DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE									
31/05/2021	31/05/2021	118	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2021	31/05/2021	7	59,45	59,45
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA FUMCRIANÇA - 31/05/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CONTA 71.003-4 DO FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE DURANTE O									
01/06/2021	01/06/2021	121	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/06/2021	01/06/2021	5	402,45	402,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 318 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE GUIA DO INSS COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.									
02/06/2021	02/06/2021	123	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	02/06/2021	02/06/2021	5	1.916,46	1.760,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1241 - 01/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE MAIO, PAGA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021.									
		127	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	02/06/2021	02/06/2021	5	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 319 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021 DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE FUNCIONÁRIA.									
		130	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				014.032.134-96 - LEONARDO FI	02/06/2021	02/06/2021	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9331 - 02/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME RESOLUÇÃO TC 110.									
30/06/2021	30/06/2021	132	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/06/2021	30/06/2021	8	69,90	69,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/06/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTA DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA Nº 71003-4									
07/07/2021	07/07/2021	137	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/07/2021	07/07/2021	6	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 353 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 DO FGTS DE FUNCIONÁRIA DO FUMCRIANÇA.									
		139	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/07/2021	07/07/2021	6	402,45	402,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 354 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE GUIA DO INSS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.									
		144	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/07/2021	07/07/2021	8	1.916,46	1.760,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1460 - 07/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIA DO FUMCRIANÇA NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.									
09/07/2021	09/07/2021	148	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				014.032.134-96 - LEONARDO FI	09/07/2021	09/07/2021	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Recibo - 09/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O EVENTO DO 7º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E									
12/07/2021	12/07/2021	151	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	028.268.004-77 - ELIZABETE FELICIANO SIL				014.032.134-96 - LEONARDO FI	12/07/2021	12/07/2021	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Recibo - RECIBO DIÁRIA ELIZABETE FELICIANO - 12/07/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O EVENTO DO 7º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
906 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/07/2021	13/07/2021	173	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	708.881.574-52 - AYRON WAGNER BARBOS				014.032.134-96 - LEONARDO FI	13/07/2021	30/07/2021	1	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036.299 - 13/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS DE DIREITO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM SANTA CRUZ DO													
		175	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	13/07/2021	13/07/2021	2	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22600 - 30/06/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE. NFSE 22600													
26/07/2021	26/07/2021	156	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	26.126.311/0001-95 - LAERCIO GLICERIO D				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/07/2021	26/07/2021	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000116 - 24/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES (INCLUSO HOSPEDAGEM) PARA O VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE													
		159	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/07/2021	26/07/2021	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000032 - 15/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O FUMCRIANÇA.													
30/07/2021	30/07/2021	161	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/07/2021	30/07/2021	9	1.916,46	1.760,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 1698 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.													
		164	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/07/2021	30/07/2021	7	153,31	153,31
Documento fiscal: Diversos - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS COMPETÊNCIA 2021.													
		168	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/07/2021	30/07/2021	7	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 372 - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA GUIA DO INSS COMPETÊNCIA JULHO 2021.													
		171	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/07/2021	30/07/2021	9	90,80	90,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA. Nº. 70.003-4													
		177	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/07/2021	30/07/2021	3	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22749 - 27/07/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE. NFSE 22749													
01/09/2021	01/09/2021	184	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2021	01/09/2021	10	1.916,46	1.760,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2146 - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP 08/2021													
		188	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2021	01/09/2021	8	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 417 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.													
		190	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2021	01/09/2021	8	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 418 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.													
		192	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2021	01/09/2021	10	69,90	69,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 01/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA Nº. 70.003-4													
16/09/2021	16/09/2021	195	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/09/2021	30/09/2021	4	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22934 - 30/08/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NFSE 22934, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.													
20/09/2021	20/09/2021	199	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/09/2021	30/09/2021	1	169,77	169,77

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
907 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.984 - 17/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INSUMOS. NFSE 000.002.984									
30/09/2021	30/09/2021	201	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2021	30/09/2021	11	2.555,28	2.362,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2147 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMPETÊNCIA 09/2021									
		204	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2021	30/09/2021	9	153,31	153,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 419 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA 09/2021.									
		206	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2021	30/09/2021	9	402,45	402,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 420 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE COMPETÊNCIA 09/2021									
		209	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2021	30/09/2021	11	69,90	69,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MÊS SETEMBRO/2021									
01/10/2021	01/10/2021	213	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/10/2021	22/10/2021	1	552,00	552,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000011775 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DANFE 000011775									
		216	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/10/2021	22/10/2021	1	260,00	260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000011774 - 01/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DANFE 000011774									
20/10/2021	20/10/2021	231	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	080.363.764-07 - ESDRAS FRUTUOSO FERR				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/10/2021	20/10/2021	1	790,00	790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.656 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DE DIREITO PARA O I ENCONTRO REGIONAL DA REDE DO SISTEMA DE									
22/10/2021	22/10/2021	219	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/10/2021	22/10/2021	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000044 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150									
		221	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/10/2021	22/10/2021	5	689,50	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23200 - 30/09/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE COMP SETEMBRO DE 2021.									
		225	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/10/2021	22/10/2021	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Recibo - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA IDA AO I ENCONTRO REGIONAL DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO									
		228	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	830.109.554-72 - FERNANDO JOSÉ AZEVED				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/10/2021	22/10/2021	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Recibo - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA IDA AO I ENCONTRO REGIONAL DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO									
		234	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	080.363.764-07 - ESDRAS FRUTUOSO FERR				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/10/2021	22/10/2021	1	790,00	790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 037.656 - 20/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50% RESTANTE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DE DIREITO PARA O I ENCONTRO REGIONAL DA									
26/10/2021	26/10/2021	237	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/10/2021	26/10/2021	1	1.150,38	1.150,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000087 - 25/10/2021									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DE DIREITO PARA O I ENCONTRO REGIONAL DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA									
31/10/2021	31/10/2021	239	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2021	31/10/2021	12	111,70	111,70

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
908 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA FUMCRIANÇA - 31/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO FUMCRIANÇA.													
04/11/2021	04/11/2021	241	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	04/11/2021	04/11/2021	10	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 452 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.													
		243	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	04/11/2021	04/11/2021	12	1.916,46	1.760,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2765 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.													
		247	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	04/11/2021	04/11/2021	10	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 453 - 04/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.													
		249	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	04/11/2021	04/11/2021	6	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23339 - 27/10/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.													
12/11/2021	12/11/2021	252	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				014.032.134-96 - LEONARDO FI	12/11/2021	12/11/2021	1	313,58	313,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.068 - 12/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DO FUMCRIANÇA.													
16/11/2021	16/11/2021	255	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	42.236.734/0001-14 - TRESOR SOLUCOES C				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/11/2021	16/11/2021	1	806,55	806,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000075 - 16/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA FLEXFORM UNI ALL BLACK													
26/11/2021	26/11/2021	257	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/11/2021	26/11/2021	13	1.916,46	1.760,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2766 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021													
		260	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/11/2021	26/11/2021	11	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 454 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021													
		262	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/11/2021	26/11/2021	11	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 455 - 23/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021													
30/11/2021	30/11/2021	267	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2021	30/11/2021	13	90,80	90,80
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO 2021 - 30/11/2021													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021.													
		270	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2021	30/11/2021	7	689,50	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23201 - 30/09/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022													
10/12/2021	10/12/2021	272	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	10/12/2021	10/12/2021	14	1.916,46	1.760,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 2767 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO DE FUNCIONÁRIA DEZEMBRO DE 2021.													
		275	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	10/12/2021	10/12/2021	12	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 456 - 09/12/2021													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONALCOMPETÊNCIA 13/2021.													
22/12/2021	22/12/2021	286	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/12/2021	22/12/2021	15	1.916,46	1.760,48

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
909 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 3016 - 09/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.												
289	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/12/2021	22/12/2021	12	306,63	306,63	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 473 - 09/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DE FUNCIONÁRIA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021												
292	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/12/2021	22/12/2021	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Recibo - 003 - 22/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IDA A RECIFE/PE PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO FUMCRIANÇA.												
295	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	062.069.354-18 - VANESSA PATRICIA SILVA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/12/2021	22/12/2021	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Recibo - RECIBO 001 - 22/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA IDA A RECIFE/PE PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO FUMCRIANÇA.												
297	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	25.207.493/0001-66 - MARIA ZENAIDE LISB				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/12/2021	22/12/2021	1	5.900,00	5.900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.036 - 22/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AMBIENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO FUMCRIANÇA DENTRO DE SUA ATUAÇÃO,												
300	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.064.798/0001-99 - ENGEFRIO INDUSTRI				014.032.134-96 - LEONARDO FI	22/12/2021	22/12/2021	1	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000075435 - 22/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO FUMCRIANÇA DENTRO DE SUA ATUAÇÃO, CONTEMPLANDO O DISPOSTO NO												
29/12/2021	29/12/2021	322	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI			014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2021	29/12/2021	1	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000072 - 29/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL (SITE) INTEGRADO COM SISTEMAS DE DOAÇÃO PARA O FUMCRIANÇA												
325	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	34.190.903/0001-02 - PONTO AGENCIA DE				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2021	29/12/2021	1	3.420,00	3.420,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001819 - 22/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA A INSTAURAR A CAMPANHA LEÃO AMIGO DE DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDO PARA O												
327	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2021	29/12/2021	1	341,00	341,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000011988 - 29/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ADAPTADOR WIFI INTELBRAS E COMBO MOUSE E TECLADO LOGITECH SEM FIO) PARA USO DO FUMCRIANÇA												
330	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	13.920.626/0001-68 - R B DE SANTANA INF				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2021	29/12/2021	1	135,00	135,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000011987 - 29/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR 330VA BILVOLT - ENERGYLUX) PARA USO DO FUMCRIANÇA												
31/12/2021	31/12/2021	333	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/12/2021	31/12/2021	14	143,05	143,05
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/12/2021 Justificativa da quebra: TARIFAS BANCÁRIAS DEZEMBRO												
336	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/12/2021	31/12/2021	1	689,50	689,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23502 - 13/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM O FUMCRIANÇA.												
338	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/12/2021	31/12/2021	2	689,50	689,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23502 - 13/12/2021 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM O FUMCRIANÇA.												
357	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/12/2021	31/12/2021	1	558,43	558,43	
Documento fiscal: Diversos - INSS DEZEMBRO - 31/12/2021 Justificativa da quebra: PAGAMENTO INSS DEZEMBRO 2021												

Total da Fonte de Recursos:

72.472,12

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1690-8512-327

Página
910 / 910

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
										Total da Unidade Gestora:		72.472,12	
										Total Geral		269.087.098,48	